



COMUNICADO DE PRENSA

EL GRUPO DE ACCIÓN FINANCIERA DE SUDAMÉRICA (GAFISUD) ACEPTA A GUATEMALA DENTRO DEL GRUPO REGIONAL

El Gobierno de la República de Guatemala informa que fue aprobada, por unanimidad, la incorporación del país al Grupo de Acción Financiera de Sudamérica (GAFISUD) durante el “XXVII Pleno de Representantes del Grupo de Acción Financiera de Sudamérica (GAFISUD)”, realizado en la ciudad de Buenos Aires, Argentina, del 15 al 19 de julio de 2013.

La aceptación de la República de Guatemala a GAFISUD responde a una estrategia de país que permitirá fortalecer el trabajo que se realiza en materia de prevención y combate del lavado de dinero y represión del financiamiento del terrorismo.

GAFISUD está integrado por los países sudamericanos, exceptuando Venezuela, más México, Costa Rica, Panamá, Honduras, Cuba y ahora Guatemala. El objetivo de estos grupos regionales es velar por la implementación y evaluación de país con relación a los estándares internacionales emitidos por el Grupo de Acción Financiera (GAFI).

Desde el año 2002, Guatemala forma parte del Grupo de Acción Financiera del Caribe (GAFIC), asimismo, desde el año 2010 participó como Observador en GAFISUD, quien lo aceptó como Miembro Titular el 18 de julio de 2013, por medio de la suscripción, a través del Superintendente de Bancos, del “Memorando de Entendimiento entre los Gobiernos de los Estados del Grupo de Acción Financiera de Sudamérica contra el lavado de activos”.

Guatemala, julio de 2013