

COMUNICADO DE PRENSA

Conferencias sobre la Prevención del Lavado de Dinero y Financiamiento del Terrorismo (LD/FT)

Edición 2025

La Superintendencia de Bancos (SIB) llevó a cabo el 27 y 28 de octubre, la segunda edición de las **Conferencias sobre Prevención del Lavado de Dinero y Financiamiento del Terrorismo (LD/FT)**, las cuales se enfocaron en la **Aplicación de un Enfoque Basado en Riesgos en materia del LD/FT** y su adecuada mitigación, a través del uso de herramientas tecnológicas orientadas a este propósito, así como en la **Cooperación Interinstitucional e innovación para el abordaje de amenazas del LD/FT**. El evento reunió a expertos nacionales e internacionales, y contó con transmisión en vivo, con el fin de fomentar el dialogo y el intercambio de conocimientos.

En las palabras de apertura, **el Intendente de Verificación Especial**, licenciado Juan Carlos Monroy Veliz, indicó que *“la gestión de riesgos en materia de LD/FT es un proceso dinámico, influenciado por factores como el uso de nuevas tecnologías y las tendencias emergentes, que exigen una constante adaptación a riesgos cambiantes y evolutivos. Por ello, la capacitación y la actualización continua son fundamentales para mantenernos alineados con los estándares internacionales, así como para contar con las herramientas y conocimientos necesarios que permitan enfrenar eficazmente estos cambios”*. Por otro lado, resaltó la importancia que tienen cada uno de los agentes que forman del parte del sistema de prevención y represión de lavado de dinero y financiamiento del terrorismo, a través del enfoque de recursos hacia las amenazas a las que se encuentra expuesto el país y su rol en el engranaje para el cumplimiento de los estándares del Grupo de Acción Financiera (GAFI).

En el día uno, se abordaron los temas **“Herramientas, Gestión y Autoevaluación de Riesgos en Personas Obligadas”** y **“Herramienta de gestión de riesgos para Actividades y Profesiones No Financieras (APNFD)”**. En el segundo día de las conferencias, se discutió sobre: **“Amenazas identificadas y el Sistema de Prevención y Represión del LD/FT”** y **“El papel de la Intendencia de Verificación Especial en el abordaje de las amenazas del LD/FT en Guatemala”**; así como el panel de alto nivel a cerca de la **“Cooperación Interinstitucional e innovación para el abordaje de amenazas del LD/FT”**.

La Superintendencia de Bancos agradece a todos los participantes por su contribución al éxito del evento, espera que estas conferencias sean un catalizador para una acción sostenida contra estos delitos, así como que contribuyan a sostener la innovación en las políticas y medidas para mitigar los riesgos y las amenazas emergentes, que son cambiantes; de manera que Guatemala continúe siendo un referente regional en la lucha contra el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo.

Guatemala, 28 de octubre de 2025



Acerca de la Superintendencia de Bancos:

La Superintendencia de Bancos (SIB) cuya misión institucional es promover la estabilidad y confianza en el sistema financiero supervisado, es un órgano de Banca Central, eminentemente técnico, que actúa bajo la dirección general de la Junta Monetaria y ejerce la vigilancia e inspección del Banco de Guatemala, bancos, sociedades financieras, instituciones de crédito, entidades afianzadoras, de seguros, almacenes generales de depósito, casas de cambio, grupos financieros y empresas controladoras de grupos financieros y las demás entidades que otras leyes dispongan.

Contacto para medios de comunicación:

Lic. Ricardo Sánchez
Supervisor, Área de Comunicación Estratégica
Departamento de Desarrollo Institucional
Teléfono: 2429-5000 ext. 1+4330
Cel. 3107-4401
comunicacionSIB@sib.gob.gt