



CIRCULAR EXTERNA

A: Licenciado
GEOVANI RODRÍGUEZ OROZCO
Presidente
Colegio de Contadores Públicos de Nicaragua (CCPN)

De: Ingeniero
DENIS MEMBREÑO RIVAS
Director UAF

Asunto: Remisión de la "Segunda Actualización del Informe de Amenazas Regionales en materia de Lavado de Activos 2017 y 2018".

Fecha: 09 de octubre de 2020.

Referencia: UAF-C.E.-3608-2020.



Estimado Licenciado Rodríguez.

Le saludo con la debida cordialidad y respeto que merece, en ocasión de referirme a lo siguiente:

1. La Unidad de Análisis Financiero pone a su disposición la "Segunda Actualización del Informe de Amenazas Regionales en materia de Lavado de Activos", período 2017-2018, aprobada por el pleno de GAFILAT, con el fin de darlo a conocer a los Contadores Públicos Autorizados registrados como Sujetos Obligados en materia ALA/CFT/CFP ante el Colegio de Contadores Públicos de Nicaragua (CCPN).
2. El estudio diagnóstico, ha resultado relevante para conocer las amenazas actuales, y para que los países puedan tomar las acciones preventivas correspondientes que les permitan implementar políticas, mecanismos y herramientas para hacer frente de manera oportuna y efectiva a este delito.
3. En el documento podrán encontrar: la revisión de estudios internacionales, los análisis de tipologías; de evaluaciones nacionales de riesgo; de sentencias condenatorias; de los datos de la red de recuperación de activos del GAFILAT (RRAG); así mismo, podrán ver las principales amenazas regionales de Lavado de Activos en Latinoamérica y el Caribe, y la participación de organizaciones criminales en diversas tipologías.
4. El documento además de todo el análisis y resultados del estudio, destaca la importancia de la participación coordinada y armónica de los distintos actores relevantes en las tareas de prevención y combate al LA/FT, así como la de dirigir los esfuerzos de manera estratégica y con un enfoque basado en riesgo, manteniéndose vigilantes de los nuevos métodos, tendencias y amenazas que pudieran surgir para así poder hacer un frente común no solamente a nivel nacional, sino también regional y global, que garantice la estabilidad y el buen funcionamiento de las instituciones, el sistema financiero y la economía real.
5. El documento se encuentra disponible para su descarga a través del siguiente vínculo al sitio web de GAFILAT: <https://www.gafilat.org/index.php/es/noticias/105-segunda-actualizacion-del-informe-de-amenazas-regionales-en-materia-de-lavado-de-activos-2017-y-2018>

Atentamente,

CC.: Lic. Carmen María Vanegas López, Directora Ejecutiva CCPN