

## NOTA INFORMATIVA PGR

### **“Programa para el fortalecimiento de los Sistemas ALA/CFT de los países miembros del GAFILAT”**

En el marco del Acuerdo de cooperación entre el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) y el GAFILAT, para el desarrollo de un “Programa para el fortalecimiento de los Sistemas ALA/CFT de los países miembros del GAFILAT para la preparación de la Quinta Ronda de Evaluaciones Mutuas”; la PGR en su condición de miembro del Consejo Nacional Anti-lavado de Activos, Contra el Financiamiento al Terrorismo y Contra el Financiamiento a la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva (ALA/CFT/CFP), participó en la capacitación que las Autoridades de la UAF organizaron en la semana del 3-6 junio/2024, sobre la temática **“Activos Virtuales (AV) y Proveedores de Servicios de Activos Virtuales (PSAV)”**; curso dirigido a los servidores públicos del Sistema Nacional ALA/CFT., y que estuvo a cargo del expositor Juan Manuel Vega Serrano, Consultor español con experiencia en materia de Antilavado.

En dicho evento, se abordó la necesidad de los países del Continente en fortalecer la prevención del Lavado de Activos, Financiamiento al Terrorismo y otros delitos conexos, frente a las nuevas tendencias

criminales de activos virtuales de mayor fluidez y sus diversas tipologías delictivas vinculadas con las estafas, robos de fondo, secuestro de datos, manipulación de mercados y delitos vinculados con los mercados en la red oscura (*usuarios anónimos*).