

Nota de Prensa

NP_ (2022-01-19)

La Sudeban recibe a la Delegación del Grupo de Acción Financiera del Caribe (GAFIC)



La Sudeban recibió este miércoles 19 de enero de 2022, a la misión evaluadora del Grupo de Acción Financiera del Caribe (GAFIC) en el marco de la IV Ronda de Evaluación Mutua.

El acto de bienvenida realizado el pasado 17 de enero, estuvo presidido por Félix Plasencia, Ministro del Poder Popular para las Relaciones Exteriores, quien indicó “Nuestro compromiso con la cooperación, la integración y la solidaridad, principalmente con los pueblos latinoamericanos y del Caribe”; y el A/J Remigio Ceballos Ichaso, Ministro del Poder Popular para las Relaciones Interiores, Justicia y Paz, quien aprovechó la oportunidad de resaltar que Venezuela se mantiene haciendo el seguimiento permanente a todas las recomendaciones del GAFIC y realiza un esfuerzo importante para hacerla una nación cada vez más fuerte en la lucha contra la delincuencia organizada y el lavado de dinero.



El propósito de esta visita es evaluar las políticas de prevención en materia de legitimación de capitales y financiamiento al terrorismo, que en el caso de nuestro Ente Supervisor y sus sujetos obligados se rigen de acuerdo lo establecido en la Resolución N° 083.18, referente a las “Normas Relativas a la Administración y Fiscalización de los Riesgos Relacionados con la Legitimación de Capitales, Financiamiento al Terrorismo y Financiamiento a la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva aplicables a las instituciones del sector bancario”.

Héctor Sevilla, líder de la misión evaluadora indicó que tendrán lugar una serie de entrevistas con los organismos del sector público y privado involucrados en la lucha contra el lavado de activos y financiamiento al terrorismo, con el objetivo de comprender el sistema venezolano y la metodología de supervisión aplicada.

La Sudeban de acuerdo a los lineamientos del Presidente Constitucional, Nicolás Maduro Moros, continuará fortaleciendo las relaciones de cooperación, integración y solidaridad con los pueblos del Caribe; en consonancia con las 40 Recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), en aras de garantizar un sistema bancario transparente y estable al servicio del pueblo.