Citar como: GAFI (2026), Prevención del LA/FT en el mercado de valores: GUÍA DEL ENFOQUE BASADO EN RIESGOS DEL GAFI, GAFI, París, Francia, http://www.fatf-gafi.org/publications/fatfrecommendations/documents/risk-based-approach-securities-sector.html

Prevención del LA/FT en el mercado de valores: GUÍA DEL ENFOQUE BASADO EN RIESGOS DEL GAFI

Adoptado por el Pleno del GAFI en junio de 2018. Actualizado en octubre de 2018, para incluir la Nota Interpretativa de la Recomendación 15, y en junio de 2019, para incluir la Nota Interpretativa de la Recomendación 2.

Esta guía del GAFI para el enfoque basado en riesgos para los mercados de valores ha sido elaborada por el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) y el Grupo de Trabajo sobre el Mercado de Valores del GAFI, integrado por expertos de los países miembros del GAFI y de organismos internacionales. Estos países y organismos son plenamente conscientes de la importancia de garantizar que el enfoque basado en riesgos para el mercado de valores se implemente de acuerdo con los requisitos del GAFI, en consonancia con las características de los mercados de valores y los riesgos de lavado de activos y financiamiento del terrorismo.