

Activos Virtuales y Proveedores: guía para su regulación

Por

Redacción Central

Publicación del **Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (GAFILAT)** acerca del uso de activos virtuales (AV) en la economía que representa un desafío para la prevención y el combate al lavado de activos (LA) y el financiamiento del terrorismo (FT). El Grupo de Acción Financiera (GAFI) ha trabajado en la incorporación de los AV en sus estándares desde 2014 y ha publicado varios documentos para ayudar a identificar y prevenir actividades criminales relacionadas con AV.

Además, diversos organismos internacionales han recomendado la regulación de los AV y han llamado a subsanar las lagunas normativas por medio de un esfuerzo internacional coordinado. El Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (GAFILAT) también ha abordado el tema desde varias perspectivas, incluyendo la publicación de una guía para la investigación, identificación, incautación y decomiso de activos virtuales (Agosto 2023)

[Descargue Guía GAFILAT](#)