

¿Qué es la Evaluación Mutua?

Es la revisión de los sistemas y mecanismos que hemos creado para prevenir y combatir el lavado de activos y financiamiento del terrorismo.

Los evaluadores medirán principalmente la efectividad del Sistema Antilavado de Activos y Contra el Financiamiento del Terrorismo (ALA/CFT) del Ecuador.



¿De qué se trata este proceso?



A través de un riguroso estudio y análisis, los evaluadores, expertos calificados por el Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (GAFILAT), conocerán el cumplimiento de las 40 Recomendaciones del GAFI y la efectividad de sus resultados en nuestro país.

Con esta evaluación, el Ecuador demostrará que su sistema es o no efectivo en la prevención y represión de los delitos relacionados al lavado de activos y financiamiento del terrorismo.

Etapas del proceso de Evaluación Mutua



Visita de alto nivel de la Secretaría del GAFILAT
(15 al 19 de noviembre de 2021)



Visita in-situ de los evaluadores
(28 de marzo al 08 de abril de 2022)



Revisión del informe
(septiembre 2022)



Aprobación del informe final en Plenaria del GAFILAT
(noviembre - diciembre 2022)

¡ECUADOR SE PREPARA!