

The logo for BONET consulting, featuring the word 'BONET' in a bold, white, sans-serif font with a stylized 'B'.

PREVENCIÓN DE BLANQUEO
DE CAPITALES Y FINANCIACIÓN
DEL TERRORISMO

PBC/FT

The cover image of the report, showing a person's hands holding a large, spotted snake. The background is a blue-tinted image of a globe with white lines representing latitude and longitude. The text 'COMERCIO ILEGAL DE FAUNA Y FLORA SALVAJE' is overlaid in white at the top right.

COMERCIO ILEGAL DE FAUNA
Y FLORA SALVAJE

Informe GAFI / FATF sobre Blanqueo de Capitales y el Comercio Ilegal de Fauna y Flora Salvaje

En fecha 25 de junio de 2020, el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) / Financial Action Task Force (FATF) ha publicado por primera vez un Informe sobre el Blanqueo de Capitales relacionado con el Comercio Ilegal de la Fauna y Flora Salvaje, un negocio que a pesar de que genera miles de millones de ingresos cada año no ha sido objeto de regulación y control específico en materia de Blanqueo de Capitales.

Este nuevo estudio del GAFI / FATF debe ser utilizado como guía y orientación por los países y sus Autoridades a fin de que éstos puedan establecer las medidas adecuadas para combatir el blanqueo de capitales procedente del comercio ilegal de la fauna y flora salvaje. Asimismo, estas directrices se dirigen al sector privado (financiero y no financiero).

Es por ello que, en el informe citado, se procede a identificar las buenas prácticas e indicadores de riesgos a fin de que los países y el sector privado determinen aquellas actividades y operaciones sospechosas para el comercio ilegal de vida salvaje. Todo ello hace necesario que las entidades actualicen sus modelos de riesgo y control de cumplimiento normativo en el ámbito de PBC/FT y de Responsabilidad Penal Corporativa.

Desde BONET consulting hemos elaborado, y ponemos a disposición de nuestros clientes y miembros de nuestra comunidad de compliance, un plan de soporte para incorporar estos nuevos requisitos en materia de PBC/FT y Prevención Penal. Pueden contactar con nosotros para la realización de los deberes formales a nivel interno de la entidad y atender las consultas que les puedan surgir.

Atentamente,

BONET consulting

Madrid • 91 594 48 88 - Barcelona • 93 363 23 70
soporte@bonetconsulting.com - www.bonetconsulting.com
www.client-careline.com/bonetconsulting