

Boletín Informativo

Conoce los Principales Organismos de Lucha Contra La Legitimación de Capitales/FT/FPADM y otros Ilícitos

Existen numerosas organizaciones internacionales dedicadas a la lucha contra la LC/FT/FPADM, una de las más destacadas es **el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI)**. Este organismo intergubernamental establece estándares internacionales para combatir la LC/FT/FPADM y otras amenazas en materia.

Las recomendaciones del GAFI se reconocen como el estándar mundial en materia de lucha en LC/FT/FPADM y Otros Ilícitos, y son utilizadas por más de 180 países.

Estas incluyen:

- Medidas para mejorar la transparencia.
- Potenciar el papel de las entidades financieras en la notificación de transacciones sospechosa.
- Reforzar la cooperación internacional entre las fuerzas del orden y los organismos reguladores.

Entre los organismos más destacados en la lucha contra la LC/FT/FPADM se encuentran:

- La Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (**UNODC**).
- El Banco Mundial.
- El Fondo Monetario Internacional (**FMI**).

Estas organizaciones proporcionan:

- Recursos.
- Capacitación.
- Asistencia técnica a los países que buscan fortalecer sus medidas contra la LC/FT/FPADM y Otros Ilícitos.



UNODC
Oficina de las Naciones Unidas
contra la Droga y el Delito



BANCO MUNDIAL
BIRF • AIF | GRUPO BANCO MUNDIAL

Noviembre, 2025

Fuente: <https://staging.financialcrimeacademy.org/integration-stage-of-money-laundering/>