



CONSEJO MONETARIO CENTROAMERICANO

25 de marzo 2021

BOLETÍN DE PRENSA

Reunión Virtual del Grupo ad-hoc de Oficiales de Cumplimiento de los Bancos Centrales de la Región.

El jueves 25 de marzo del 2021, se realizó la Reunión Virtual del Grupo ad-hoc de Oficiales de Cumplimiento de los Bancos Centrales de la Región (GOC).

Entre los principales temas abordados en la Reunión, destacan, la revisión de las normas para la Prevención del Lavado de Dinero y de Activos, Financiamiento al Terrorismo y Financiación a la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva (LD/FT/PADM) en el sistema de interconexión de pagos regionales.

Adicionalmente se revisó el plan estratégico de trabajo del GOC, en el que se encuentran tareas como, la provisión de capacitación entre los diferentes departamentos de Oficialías de los Bancos Centrales de la región así también como al resto de Comités y Grupos de apoyos del Consejo Monetario Centroamericano (CMCA).



SECRETARÍA EJECUTIVA DEL CONSEJO MONETARIO CENTROAMERICANO

Tel: (506) 2280-9522 ~ Internet: www.secmca.org ~ E-mail: secmca@secmca.org ~ Apartado Postal: 5438-1000 ~ San José, Costa Rica



El GOC está conformado por los oficiales de cumplimiento de los Bancos Centrales que constituyen el CMCA y su objetivo es proponer normas, políticas, procedimientos, metodologías, información y buenas prácticas en materia de prevención de LD/FT/PADM, con el fin de mitigar el riesgo que los Sistemas de Pago y procesos de los Bancos Centrales sean utilizados para la realización de actividades ilícitas.

SECRETARIA EJECUTIVA DEL CONSEJO MONETARIO CENTROAMERICANO

Tel: (506) 2280-9522 ~ Internet: www.secma.org ~ E-mail: secma@secma.org ~ Apartado Postal: 5438-1000 ~ San José, Costa Rica