

10 de noviembre de 2025

COMUNICADO DE PRENSA

Oficiales de cumplimiento de los Bancos Centrales de Centroamérica y República Dominicana analizaron integridad legal de transferencias regionales.

Los días 06 y 07 de noviembre de 2025 se llevó a cabo la 9ª. Reunión del Grupo de Oficiales de Cumplimiento de los Bancos Centrales de Centroamérica y República Dominicana (GOC) en la ciudad de Santo Domingo, República Dominicana. La reunión contó con la participación de representantes de los Bancos Centrales de Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua y la República Dominicana.

En estas sesiones de trabajo, se analizaron aspectos relacionados el tratamiento de operaciones realizadas por empresas financieras de provisión de activos digitales, tema que estaría siendo expuesto también al Comité Técnico de Sistema de Pagos (CTSP); asimismo, en reunión conjunta con el CTSP, el GOC expuso la actualización de sus normativas de prevención de lavado de activos y financiamiento del terrorismo con miras a que dichas disposiciones sean presentadas a los bancos centrales de la región en la próxima reunión del Consejo Monetario Centroamericano (CMCA), para su aprobación.

Durante la 296ª reunión del Consejo Monetario Centroamericano, celebrada en 2019, los gobernadores de los bancos centrales de la región aprobaron la incorporación en el plan anual de trabajo de la Secretaría Ejecutiva la actividad de "Promover un uso intensivo del SIPA en cada uno de los países que integran el Consejo". De ahí derivó la importancia de vigilar el adecuado cumplimiento de las normas de prevención de actividades ilícitas en las transacciones del Sistema de Interconexión de Pagos (SIPA) a nivel regional.

El SIPA es un sistema regional operado por los Bancos Centrales de Centroamérica y la República Dominicana, el cual permite a los clientes de los bancos y entidades financieras afiliadas al sistema hacer transferencias electrónicas de fondos entre esos países en dólares de los Estados Unidos de América, de una forma rápida, segura y a bajo costo.