ANEXO I: DOCUMENTOS GUÍA DEL GAFI[74]

Los evaluadores pueden considerar las Guías del GAFI como información básica sobre los aspectos prácticos de cómo los países pueden implementar requisitos específicos. Sin embargo, los evaluadores deben recordar que estas guías del GAFI no son vinculantes. La aplicación de cualquier guía no debe formar parte de la evaluación. Ver Metodología párr. 29.

GUÍAS DEL GAFI	ESTÁNDARES RELEVANTES/METODOLOGÍA
- Guía sobre la Evaluación Nacional de Riesgo de Antilavado/Financiamiento del Terrorismo (febrero 2013) - Guía sobre Evaluación de Riesgo de Financiamiento del Terrorismo (julio 2019)	R. 1
- Documento de Mejores Prácticas sobre la Recomendación 2: Compartiendo información entre las autoridades competentes domésticas relativa al financiamiento de la proliferación (marzo 2012)	R. 2 R. 7
- Mejores Prácticas sobre la Confiscación (Recomendaciones 4 y 38) y un Marco para la Labor Continua sobre la Recuperación de Activos (octubre 2012)	R. 4 R. 38
- Guía sobre la penalización del Financiamiento del Terrorismo (Recomendación 5) (octubre 2016) - Mejores Prácticas Internacionales sobre Sanciones Financieras Dirigidas relacionadas con el Terrorismo y el Financiamiento al Terrorismo (Recomendación 6) (junio 2013).	R. 5 R.6
- Guía para la Implementación de Disposiciones Financieras de las Resoluciones del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas para Combatir la Proliferación de Armas de Destrucción	R. 7

74 El GAFI ha publicado un gran cuerpo de documentos de Guías y Mejores Prácticas que se pueden encontrar en: www.fatf-gafi.org/documents/guidance.

Masiva (junio 2013; actualización febrero 2018). - Mejores Prácticas para Combatir el Abuso de las Organizaciones Sin Fines de Lucro (junio 2015) - Riesgos de abuso terrorista en Organizaciones Sin Fines de Lucro (2014)	R. 8
- Guía sobre identificación digital (marzo, 2020)	R. 10
- Guía sobre Personas Expuestas Políticamente (Recomendaciones 12 y 22) (junio 2013)	R. 12 R. 22
- Guía sobre servicios de banca corresponsal (octubre 2016) - Guía para un Enfoque Basado en Riesgo para las Monedas Virtuales (junio 2015) - Guía para un enfoque basado en riesgo de Activos Virtuales y Proveedores de Servicios de Activos Virtuales (junio 2019)	R. 13 R. 15
- Guía del GAFI: intercambio de información del sector privado (noviembre 2017)	R. 18 R. 21
- Guía sobre Transparencia y Beneficiario Final (octubre 2014) - Mejores prácticas sobre Beneficiarios Finales para personas jurídicas (octubre 2019)	R. 24 R. 25 Metodología RI. 5
- Guía sobre Investigaciones Financieras (julio 2012)	R. 30 R. 31 Metodología RI. 7
- Guía sobre datos y estadísticas ALA/CFT (noviembre 2015)	R. 33 Metodología- Evaluación de la Efectividad
- Guía para un Enfoque Basado en Riesgo para la supervisión e implementación efectiva por los supervisores del sector	Metodología RI. 3 Metodología RI. 4

financiero en materia de ALA/CFT y las autoridades de orden público (octubre 2015) - Guía del GAFI sobre medidas ALA/CFT e inclusión financiera, con un suplemento sobre la Debida Diligencia del Cliente (noviembre 2017)	
- Documento de Mejores Prácticas: El uso de las Recomendaciones del GAFI para combatir la Corrupción (octubre 2013)	Metodología- Introducción (Corrupción)
- Guía para un Enfoque Basado en Riesgo para Tarjetas Prepagadas, Pagos Móviles y Servicios de Pagos por Internet (junio 2013) - Guía para un Enfoque Basado en Riesgo: Sector Bancario (octubre 2014) - Guía para un Enfoque Basado en Riesgo para la supervisión e implementación efectiva por los supervisores del sector financiero en materia de ALA/CFT y las autoridades de orden público (octubre 2015) - Guía para un Enfoque Basado en Riesgo: Monedas Virtuales (junio 2015) - Guía para un Enfoque Basado en Riesgos: Servicios de Transferencia de Dinero o Valores (febrero 2016) - Guía para un Enfoque Basado en Riesgo: Sector de Seguros de Vida (octubre 2018) - Guía para un Enfoque Basado en Riesgo: Sector de Valores (octubre 2018) - Guía para un Enfoque Basado en Riesgo para Profesionales Jurídicos (junio 2019) - Guía para un Enfoque Basado en Riesgo para Proveedores de Servicios Fiduciarios y Societarios (junio 2019) - Guía para un Enfoque Basado en Riesgo para contadores (junio 2019)	Metodología- EBR
OTRAS GUÍAS SUGERIDAS	
- Guías sobre un Enfoque Basado en Riesgo (junio, 2007 – octubre, 2009) para:	

- El Sector Financiero;
- Agentes de Bienes Inmobiliarias;
- Contadores;
- Comerciantes de metales preciosos y piedras preciosas;
- Casinos;
- Negocios de servicios monetarios

- Guía del GAFI sobre Medidas ALA/CFT del Terrorismo y la Inclusión Financiera (febrero 2013)

- Mejores Prácticas Internacionales: Manejo de las Implicaciones Políticas ALA/CFT de los Programas Voluntarios de Cumplimiento fiscal (octubre 2012)

- Mejores Prácticas Internacionales: Detección y Prevención de Transportación Ilícita Transfronteriza de Efectivo e Instrumentos Negociables al Portador (febrero 2010)

- Guía sobre la Creación de Capacidad para Evaluaciones Mutuas e Implementación de los Estándares del GAFI en países de baja capacidad (febrero 2008)

- Documento sobre las Mejores Prácticas acerca del Lavado de Activos a través del Comercio (junio 2008)
- Guía del GAFI sobre el Enfoque Basado en el Riesgo para combatir el LA/FT: principios y procedimientos de alto nivel (junio 2007)
- Mejores Prácticas Internacionales: Enfrentamiento al uso indebido de los sistemas alternativos de envío de Remesas (junio 2003)
- Guía para las Instituciones Financieras en la Detección del financiamiento del Terrorismo (abril 2002)