



Implementada por



ENTRE EL 03 Y 05 DE MARZO DE 2020 SE DESARROLLÓ EN LA CIUDAD DE LA HABANA, CUBA, EL TALLER DE SUPERVISIÓN CON ENFOQUE BASADO EN RIESGO Y DE-RISKING EN EL MARCO DEL PROYECTO DE ASISTENCIA DE LA COOPERACIÓN ALEMANA (GIZ), CON EL VALIOSO APOYO DEL BANCO CENTRAL DE CUBA.



El Taller contó con la participación de delegados de las Unidades de Inteligencia Financiera (UIF), reguladores prudenciales de entidades financieras como no financieras y autoridades tributarias de los 17 países miembros del GAFILAT; así como de instructores y moderadores de la Alianza para la Inclusión Financiera (AFI), Banco Central de Cuba, sector privado de México, NPO Coalición Global, Secretaría ejecutiva del GAFILAT y GIZ.

El Taller tuvo como objetivo fundamental compartir experiencias y mejores prácticas para la supervisión con enfoque basado en riesgos, así como el tratamiento del de-risking y medidas de inclusión financiera, a través de ejercicios teórico-prácticos y paneles. Al final de la jornada se presentaron conclusiones en función de los objetivos alcanzados.

Fuente:

<https://www.gafilat.org/index.php/es/espanol/19-noticias/101-taller-regional-sobre-implementacion-del-enfoque-basado-en-riesgo-y-de-risking>