

La Red de Recuperación de Activos del GAFILAT

RRAG

Es una red regional de intercambio informal de información entre autoridades que principalmente pertenecen a las agencias de orden público e investigativas. El objetivo de la red es facilitar la identificación y localización de activos, productos o instrumentos provenientes de actividades ilícitas.

¿Quiénes integran la RRAG?

Puntos de contacto de la policía nacional y de fiscalías especializadas en delitos de LA/FT y sus delitos asociados, así como de recuperación de activos.

También, unidades de inteligencia financiera (UIF) y otras autoridades competentes relevantes.

Los puntos de contacto pertenecen a 22 países:

los 17 países del GAFILAT, junto con El Salvador, Andorra, España, Francia e Italia.



¿Cómo funciona la RRAG?

Las autoridades interesadas deben contactar a los puntos de contacto de su país para canalizar sus pedidos de información.

Las respuestas sirven para facilitar o adelantar pedidos de cooperación jurídica internacional o de asistencia legal mutua.

Estos intercambios de información se canalizan a través de una plataforma virtual segura y confidencial, brindada por Costa Rica.



¿Cuáles son los beneficios de participar en la RRAG?

Gracias a los intercambios de información sobre inmuebles, temas societarios, comerciales y financieros, a la fecha se han identificado bienes de relevante cuantía en investigaciones trascendentes.

También se fortalece la cooperación internacional entre contrapartes extranjeras.



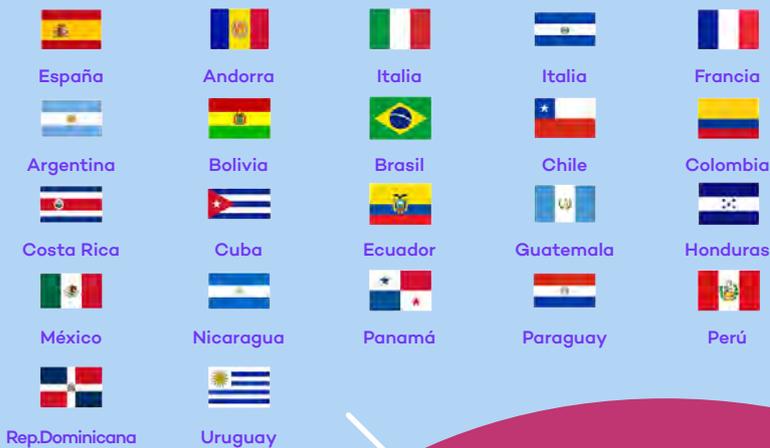
¿Cuál es su alcance?

La RRAG también forma parte de otras redes regionales de recuperación de activos.

Siempre a través de los puntos de contacto, se puede interactuar y cooperar con puntos de contacto de redes similares como:

CARIN, ARIN-CARIB, ARIN AP y otras.

Esto amplía sensiblemente el alcance y proyección de la cooperación internacional, ya que se puede contactar e intercambiar información con autoridades de múltiples países.



Sigamos trabajando juntos, apoyándonos y utilizando todas las potencialidades que brinda la RRAG, comprometidos cada día en nuestra lucha **CONTRA TODAS** las formas del lavado de activos, financiamiento al terrorismo y delitos asociados.

Contáctanos: rrag@gafilat.org