

El 2016, el GAFI publicó su Informe (2016) de Prevención del Fraude basado en valores: Guía de Evaluación del GAFI para el NRI del ODS 16, GAFI, este informe actualizado según el 2020, para los participantes en el mercado de valores, guía de información basada en las leyes y regulaciones de lavado de activos y financiamiento del terrorismo.

## GUÍA DEL ENFOQUE BASADO EN RIESGOS DEL GAFI