

En congruencia con los objetivos estratégicos del IMCP, la COMISIÓN DE PREVENCIÓN DE LAVADO DE DINERO Y ANTICORRUPCIÓN prepara este boletín informativo con la finalidad de mantenerlos actualizados en materia de Prevención de Lavado de Dinero y Anticorrupción.



Instituto Mexicano de
Contadores Públicos

Boletín de la Comisión de Prevención de Lavado de Dinero y Anticorrupción

Directorio

Dra. Laura Grajeda Trejo
Presidenta del Comité Ejecutivo Nacional
2021-2023

C.P., PCFI y Lic. Héctor Amaya Estrella
Vicepresidente General

C.P.C., P.C.FI y P.C.PLD Silvia Rosa
Matus de la Cruz
Vicepresidenta de Práctica Externa

C.P.C., P.C.PLD. y L.D Angélica María
Ruiz López
Presidenta de la Comisión de Prevención
de Lavado de Dinero y Anticorrupción

C.P.C., P.C.CG y M.A. Juan José
Rosado Robledo
Coordinador responsable

GRUPO DE ACCIÓN FINANCIERA INTERNACIONAL (GAFI). RESULTADOS DE LA PLENARIA

C.P.C. y P.C.PLD Genaro Gómez Muñoz
Integrante de la Comisión Nacional de Prevención de Lavado de Dinero
y Anticorrupción

Nota aclaratoria

Las noticias de PLD y Anticorrupción no reflejan necesariamente la opinión del IMCP, de la Comisión de Prevención de Lavado de Dinero y Anticorrupción, y/o alguno de sus integrantes.

La responsabilidad corresponde exclusivamente a la fuente y/o el autor del artículo o comentario en particular.

Junio de 2022

Número 20

Consulta el archivo histórico de Prevención de Lavado de Dinero y Anticorrupción en:
<http://imcp.org.mx/noticiaspldft>



twitter.com/imcp



imcp.org.mx/facebook



La última Plenaria del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) bajo la presidencia de Dr. Marcus Pleyer que termina su mandato el 30 de junio concluyó este viernes 17 de junio de 2022, luego de cuatro días de reuniones híbridas en Berlín, Alemania con una serie de discursos notables del Canciller y el ministro de Finanzas de Alemania.

El Plenario del GAFI apoyó proyectos para mejorar la inclusión y la cohesión de la Red Global. Prioridades bajo la Presidencia de Singapur.

El Plenario del GAFI escuchó al presidente entrante T. Raja Kumar de Singapur destacar las prioridades de su Presidencia, que comenzará el 1 de julio de 2022.

En línea con las prioridades estratégicas acordadas en abril, el trabajo de GAFI se centrará especialmente en fortalecer la recuperación de activos y la cooperación internacional en la lucha contra los delitos financieros transfronterizos, como el fraude/estafa cibernética y el ransomware. y corrupción; este último, incluye proyectos sobre el uso indebido de la ciudadanía y la residencia por parte de planes de inversión, orientación sobre cómo evaluar la aplicación de la Convención de las Naciones Unidas (ONU) contra la Corrupción y un examen horizontal de la forma en que el sector no financiero facilita la corrupción; una actualización del documento de mejores prácticas del GAFI sobre la lucha contra el abuso de las OSFL, así como un informe para ayudar al sector inmobiliario a detectar y prevenir el blanqueo de capitales.

El GAFI también trabajará para fortalecer el uso de análisis de datos y el trabajo en las asociaciones público-privado con alianzas para combatir mejor el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo. Y la publicación de un informe para ayudar al sector inmobiliario a detectar y prevenir mejor el lavado de dinero.



El GAFI continuará fortaleciendo la integridad del sector financiero mediante la implementación oportuna y efectiva de las Recomendaciones de GAFI como se establece en el mandato del GAFI.

Esto incluye una estrecha colaboración con los órganos regionales al estilo de GAFI para mejorar sus capacidades, y publicará las Prioridades bajo su Presidencia de Singapur el 1 de julio.

El GAFI también aprobó la publicación de un libro blanco para la consulta pública sobre posibles revisiones a la *Recomendación 25* sobre transparencia de beneficiarios reales.

En esta Plenaria se finalizó un informe que comparte buenas prácticas y recomendaciones con un análisis colaborativo, la recopilación de datos de manera responsable o el desarrollo de otras iniciativas de intercambio pueden ayudar a las instituciones financieras a comprender el panorama completo para evaluar y mitigar los riesgos de lavado de dinero y financiamiento del terrorismo. Sin embargo, la recopilación y el uso de datos personales para estos fines pueden generar problemas de privacidad y protección de datos. Los datos y sistemas relevantes deben administrarse y diseñarse de acuerdo con los principios de privacidad y protección de datos aplicables. Este informe proporciona observaciones y lecciones aprendidas de los miembros del GAFI y su Red Global que han aumentado el intercambio de información del sector privado mientras cumplen con los objetivos y obligaciones nacionales de protección de datos y privacidad. Los países que deseen embarcarse en mecanismos de intercambio de información del sector privado pueden aprender de sus pares cómo han equilibrado las obligaciones de privacidad y protección de datos con iniciativas de intercambio de información





LISTA GRIS ACTUALIZADA

Albania	Mali
Barbados	Marruecos
Birmania	Nicaragua
Burkina Faso	Pakistán
Camboya	Panamá
Emiratos Árabes Unidos	Senegal
Filipinas	Siria
Gibraltar	Sudán del Sur
Haití	Turquía
Islas Caimán	Uganda
Jamaica	Yemen
Jordania	

Cuando GAFI coloca una jurisdicción bajo un mayor control, significa que el país se ha comprometido a resolver rápidamente las deficiencias estratégicas identificadas dentro de los plazos acordados y está sujeto a controles adicionales.

De acuerdo con los procedimientos flexibles adoptados en febrero de 2021 para permitir que el GAFI continúe con su programa de monitoreo a la luz de la pandemia de COVID-19, GAFI ha actualizado sus declaraciones para los países bajo revisión.

- Nuevas jurisdicciones sujetas a un mayor control: Gibraltar.
- Jurisdicciones de alto riesgo sujetas a un llamado a la acción (sin cambios desde febrero de 2020).
- Jurisdicción que ya no está sujeta a un mayor control: Malta.

GAFI felicitó a Malta por el progreso significativo que ha logrado al abordar las deficiencias estratégicas ALD/CFT previamente identificadas por el GAFI e incluidas en su plan de acción. Malta ya no estará sujeta al proceso de monitoreo incrementado del GAFI.



Esto se produce después de que el país recibiera una visita in situ. Malta trabajará con el socio regional del GAFI MONEYVAL, del cual es miembro, para continuar fortaleciendo su régimen ALD/CFT. Los grupos criminales, los funcionarios corruptos, las organizaciones terroristas, los proliferantes de armas, los traficantes de drogas y de personas explotan continuamente esta brecha de información para recaudar, usar y mover fondos ilícitos.

El Plenario concluyó que, si bien Alemania ha realizado mejoras en su marco ALD/CFT durante los últimos cinco años, algunas de estas reformas más recientes aún no son completamente efectivas. El cumplimiento técnico con los Estándares del GAFI es generalmente sólido. Alemania ha tomado medidas positivas para desarrollar una comprensión nacional más sólida de los riesgos de lavado de dinero y financiamiento del terrorismo, mejorar la coordinación entre los gobiernos federal y estatal y aumentar los recursos humanos para las instituciones clave.

Sin embargo, se requieren mejoras importantes en ciertas áreas, incluida la supervisión efectiva del sector privado (particularmente los sectores no financieros), aumentar la disponibilidad y el acceso a la información sobre beneficiarios reales,

Los Países Bajos han realizado mejoras notables en su marco ALD/CFT en los últimos años. El cumplimiento técnico de los Estándares del GAFI es sólido, aunque existen algunas deficiencias sobresalientes, incluso en relación con la regulación de los Proveedores de Servicios de Activos Virtuales. Una fortaleza clave del sistema ALD/CFT holandés radica en su sólido sistema de cooperación y coordinación nacional tanto a nivel de políticas como de operaciones. Otros aspectos fuertes del régimen incluyen el uso de datos en investigaciones y en el desarrollo de inteligencia financiera.





Los Países Bajos hacen de la confiscación de activos una prioridad estratégica, y también se involucra, de manera proactiva, con el sector de las OSFL a fin de evitar su abuso para el financiamiento del terrorismo y prevenir la eliminación de riesgos.

Las jurisdicciones bajo una mayor supervisión están trabajando activamente con GAFI para abordar las deficiencias estratégicas en sus regímenes para contrarrestar el lavado de dinero, el financiamiento del terrorismo y el financiamiento de la proliferación.

Cuando GAFI coloca una jurisdicción bajo un mayor control, significa que el país se ha comprometido a resolver rápidamente las deficiencias estratégicas identificadas dentro de los plazos acordados y está sujeto a controles adicionales. De acuerdo con los procedimientos flexibles adoptados en febrero de 2021 para permitir que el GAFI continúe con su programa de monitoreo a la luz de la pandemia de COVID-19, GAFI ha actualizado sus declaraciones para los países bajo revisión.

Por último, pero definitivamente no menos importante, la Plenaria aprobó un conjunto de acciones para implementar la visión estratégica de marzo de 2022 para la Red Global de 206 jurisdicciones con el fin de mejorar su inclusión y cohesión.

Consulta el comunicado completo en:

<https://bit.ly/3zGOPos>

