

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.PL.D Silvia Rosa
Matus de la Cruz
Vicepresidenta de Práctica Externa

C.P.C., P.C.PL.D. 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

INFORME ANUAL DEL GRUPO DE ACCIÓN FINANCIERA INTERNACIONAL (GAFI) 2021-2022

L.D., C.P.C., PCFI. y P.C.PL.D Silvia R. Matus de la Cruz
C.P.C. Genaro Eliseo Gómez Muñoz
Integrantes de la Comisión Nacional de Prevención de Lavado de
Dinero y Anticorrupción del IMCP

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.

Febrero de 2023

Número 46

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



El Informe Anual 2021-2022 del GAFI establece los logros obtenidos durante el segundo año de la presidencia del alemán Dr. Marcus Pleyer.

Entre las metas alcanzadas por el Grupo, exponemos las siguientes:

Beneficiario real. Un estándar reforzado para evitar que los delincuentes laven dinero sucio por medio de empresas ficticias y otras personas jurídicas.

Transformación digital. Informes que exploran cómo la tecnología puede ayudar a detectar actividades sospechosas, analizar inteligencia financiera y comprender mejor los riesgos de lavado de dinero y financiamiento del terrorismo, especialmente a través del intercambio de información, respetando altos estándares de privacidad y protección de datos.

Tráfico ilícito de migrantes. Un informe y un seminario web que establecen los métodos más comunes utilizados para transferir y lavar las ganancias del tráfico ilícito de migrantes.

Guía nueva y actualizada. Un informe que tiene como objetivo ayudar a los profesionales del sector inmobiliario a implementar medidas basadas en el riesgo, para prevenir el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo y una guía actualizada que explica cómo se aplican las Recomendaciones del GAFI a los activos virtuales y los proveedores de servicios de activos virtuales.

Evaluaciones mutuas. Informes de evaluación mutua para tres miembros del GAFI. También publicó los informes de seguimiento de diez de sus miembros.



Prioridades estratégicas para el GAFI. Adoptado por los ministros del GAFI en su primera reunión bienal en abril de 2022.

Esto significa un hito, pues finaliza la revisión estratégica después de tres años de trabajo intenso. GAFI publicó un informe sobre el estado de la eficacia y el cumplimiento global de los Estándares del GAFI para que la próxima ronda de evaluaciones mutuas sea más oportuna, basada en el riesgo y orientada a los resultados.

El GAFI completó un trabajo crucial para fortalecer el estándar sobre transparencia de beneficiarios reales, lo que ayudará a evitar que los delincuentes laven miles de millones de dólares cada año mediante empresas fantasmas, fachadas y otras personas jurídicas. Los cambios incluyen la necesidad de que los países cuenten con un registro de beneficiarios reales o un mecanismo equivalente y adopten un enfoque múltiple que garantice información adecuada, precisa y actualizada sobre los verdaderos beneficiarios reales de las empresas.

El GAFI está desarrollando una guía para apoyar la implementación de este estándar revisado, y monitoreará su implementación efectiva por parte de los países.

Se llevó a cabo una conferencia de alto nivel que, por primera vez, reunió a líderes de organizaciones internacionales para discutir alianzas para abordar el tema del dinero sucio generado por los delitos ambientales. Oradores destacados, como el duque de Cambridge, el príncipe William y la Dra. Dame Jane Goodall, enfatizaron la necesidad de una acción coordinada. Es solo por medio de esta colaboración que podemos evitar que los delincuentes laven cientos de miles de millones de dólares vía delitos ambientales cada año.





Durante la Presidencia alemana, GAFI consideró prioritario explorar los desafíos y oportunidades que puede ofrecer la transformación digital para hacer más efectiva la lucha contra el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo.

Este año se adoptaron informes que exploran cómo la tecnología puede ayudar a detectar actividades sospechosas, analizar inteligencia financiera y comprender mejor los riesgos de lavado de dinero y financiamiento del terrorismo, especialmente mediante el intercambio de información, respetando altos estándares de privacidad y protección de datos. Esta era una prioridad importante.

Los ministros de GAFI también acordaron la necesidad de aprovechar la transformación digital para abordar mejor el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo en la primera reunión ministerial bienal en abril de 2022.

También acordaron otras prioridades estratégicas ambiciosas para los próximos dos años, incluido el aumento de las capacidades para recuperar de manera más efectiva activos y el fortalecimiento de la red mundial. El compromiso continuo de los ministros y otros altos funcionarios de 37 países miembros y dos organizaciones regionales es crucial para garantizar la implementación rápida de los Estándares del GAFI y el apoyo al programa de evaluación mutua del GAFI.

Otro logro fue el informe que se enfoca en el lavado de ganancias del tráfico de migrantes y una guía para ayudar a los países a implementar los Estándares del GAFI para activos virtuales y proveedores de servicios de activos virtuales.

En el frente de la capacitación, el GAFI ha lanzado dos nuevos módulos de capacitación: sobre financiación de la proliferación y activos virtuales. El programa de capacitación del GAFI proporciona recursos valiosos para generar



conocimiento dentro de la Red Global y ayudar a los países de todo el mundo a implementar los Estándares del GAFI de manera más efectiva.

Si bien empezaba la nueva realidad después del COVID-19, surgió otra crisis a principios de 2022 cuando la Federación Rusa invadió Ucrania. GAFI emitió de inmediato una declaración en la que deploraba la pérdida de vidas en Ucrania y expresaba la grave preocupación de GAFI por el impacto de la invasión en el entorno de riesgo de lavado de dinero, financiamiento del terrorismo y financiamiento de la proliferación, así como en la integridad del sistema financiero, la economía en general y la seguridad y seguridad. Esta declaración fue reafirmada por los ministros en abril.

En junio, el GAFI tomó la decisión sin precedentes de limitar severamente el papel y la influencia de la Federación Rusa dentro de GAFI.

El mundo enfrenta tiempos inciertos con recesión, cambio climático y una situación geopolítica inestable. Sin embargo, ahora más que nunca es importante que los países mantengan la guardia alta y no permitan que los delincuentes, los corruptos y los cleptócratas exploten las debilidades del sistema financiero para mover su dinero sucio o recaudar fondos para el terrorismo o la proliferación.

Con el liderazgo de T. Raja Kumar de Singapur, el GAFI considera que está en buenas manos.

FUENTE

<https://www.fatf-gafi.org/en/publications/Fatfgeneral/Annual-Report-2021-2022.html>

