

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

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.

PRIMERA REUNIÓN 2023 DEL GRUPO DE TRABAJO ANTICORRUPCIÓN DEL G20 (ACWG)

C.P. y PCLD Genaro Eliseo Gómez Muñoz
Integrante de la Comisión Nacional de Prevención de Lavado de
Dinero y Anticorrupción del IMCP

El Grupo de Trabajo Anticorrupción del G20 (ACWG, por sus siglas en inglés) es un foro creado para coordinar y promover la lucha contra la corrupción a escala internacional. La función principal del ACWG es apoyar y supervisar la implementación del Plan de Acción Anticorrupción del G20, que se actualiza regularmente.

Entre las funciones específicas del ACWG se encuentran:

- Promover la cooperación internacional en la lucha contra la corrupción, por medio del intercambio de información y experiencias, así como la coordinación de esfuerzos entre los países miembros.
- Desarrollar y supervisar políticas y prácticas para prevenir, detectar y sancionar la corrupción en el sector público y privado.
- Fomentar la transparencia y la rendición de cuentas en la gestión pública, incluyendo la promoción de estándares internacionales de transparencia y la mejora de la integridad en las instituciones públicas.
- Facilitar la cooperación y el intercambio de información entre los países del G20 y otros actores relevantes, como la sociedad civil, el sector privado y las organizaciones internacionales.
- Promover la conciencia pública y la participación ciudadana en la lucha contra la corrupción, incluyendo la promoción de la educación y la capacitación en ética y valores.

En resumen, el Grupo de Trabajo Anticorrupción del G20 tiene como objetivo principal fortalecer la capacidad de los países para prevenir y combatir la corrupción, promoviendo la transparencia, la rendición de cuentas y la cooperación internacional en la lucha contra este flagelo.

Abril de 2023

Número 55

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 1 de marzo se realizó la primera reunión del Grupo de Trabajo Anticorrupción (ACWG) del G20 que fue inaugurada por el ministro de Estado, Dr. Jitendra Singh. Durante el evento de tres días en Gurugram, más de 90 delegados de 20 países miembros, 10 países invitados y 9 organizaciones internacionales participaron en deliberaciones detalladas sobre el **fortalecimiento de los mecanismos internacionales de anticorrupción**.

Shri Rahul Singh, secretario adicional y presidente del G20 ACWG, junto con el Sr. Giovanni Tartaglia Polcini, de Italia vicepresidente del Grupo de Trabajo Anticorrupción del G20 (ACWG) se dirigieron a los medios de comunicación al final de esta reunión.

Shri Rahul Singh informó que, durante los últimos tres días, los trabajos tuvieron deliberaciones intensas y productivas sobre varias áreas clave relacionadas con **la recuperación de activos**, delincuentes fugitivos que puedan ser rastreados y extraditados de manera más eficiente y rápida, el fortalecimiento de los canales de **cooperación para el intercambio de información**, marcos institucionales para combatir la corrupción y el trabajo en torno a la **asistencia legal mutua**, entre otros. Esto incluyó presentaciones e intervenciones de delegados de países y expertos de **UNODC, OCDE, Grupo Egmont, INTERPOL y FMI**.



La reunión del Grupo de Trabajo Anticorrupción del G-20(ACWG) se vio enriquecida con los discursos de apertura de autoridades, entre otros:

- **Shri Girish Chandra Murmu**, contralor y auditor general de la India.
- **Shri Praveen Kumar Srivastava**, comisionado de Vigilancia Central de la India.
- **Shri Nitin Gupta**, presidente de la Junta Central de Impuestos.
- **Shri Sanjay Kumar Mishra**, director de la Dirección de Cumplimiento.

Shri Rahul Singh afirmó, además, que ha sido el esfuerzo de los delegados durante las deliberaciones llegar a un consenso sobre el proyecto de texto de los Principios de Alto Nivel que están en la agenda del Grupo de Trabajo Anticorrupción del G-20(ACWG) durante la Presidencia del G20 de la India.

Informó que se ha logrado un progreso considerable en la discusión de los Principios de alto nivel sobre la mejora del intercambio de información para combatir la corrupción y los delitos económicos relacionados, el fortalecimiento de los mecanismos de recuperación de activos relacionados con la corrupción y los delitos económicos relacionados, el fortalecimiento de la cooperación policial para la acción contra la corrupción y los delitos económicos relacionados, la delincuencia, y promoción de la integridad y eficacia de los organismos públicos encargados de prevenir y combatir la corrupción.



Dijo, además, que en el primer día del Grupo de Trabajo Anticorrupción del G20 (ACWG), se llevó a cabo un evento paralelo sobre el aprovechamiento de las TIC para frenar la corrupción en el sector público, un área en la que las iniciativas recientes de la India, como el **Portal mercado electrónico del Gobierno (GeM)** y transferencia directa de beneficios (DBT), han sido reconocidas a nivel mundial. **Durante este evento, destacados expertos de India mostraron cómo India ha adaptado el poder de las TIC para frenar la corrupción en la prestación de servicios públicos.**

Destacó que India espera ansiosamente recibir a los delegados nuevamente en Rishikesh del 25 al 27 de mayo para la segunda reunión del Grupo de Trabajo Anticorrupción del G20(ACWG) y Kolkata del 9 al 11 de agosto para la tercera reunión, asimismo, la India será sede de la primera Reunión Ministerial Anticorrupción en persona para dar un mayor impulso a la **Mejora de la Recuperación de Activos y la Cooperación Internacional para Fortalecer la Lucha contra la Corrupción y los delitos económicos.**

Al hablar sobre la naturaleza cambiante de la corrupción, afirmó que es necesario comprometerse con la sociedad civil y la comunidad empresarial, como parte de un enfoque de múltiples partes interesadas que se requiere para luchar eficazmente contra la corrupción.

El informe completo puede consultarse en la siguiente liga:

<https://www.g20.org/en/media-resources/press-releases/mar-23/acwg-concludes/>