

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

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.

FORO CONSULTIVO DEL SECTOR

PRIVADO

MAYO 2023

Mtro., C.P.C. y P.C.C.G. Juan José Rosado Robledo
Integrante de la Comisión Nacional de Prevención de Lavado de
Dinero y Anticorrupción del IMCP

Viena, 9 de mayo de 2023. El Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) celebró su Foro Consultivo del Sector Privado (PSCF) anual el 8 y 9 de mayo de 2023 en Viena, Austria, organizado por la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC). Este fue el primer PSCF desde 2019 debido a la pandemia de COVID-19.

El PSCF es una plataforma única para que el GAFI y sus miembros se involucren directamente con el sector privado y la sociedad civil, para que las asociaciones en la lucha contra el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo. El presidente del GAFI, T. Raja Kumar, supervisó el **evento de dos días**, que reunió a **más de 250 representantes del sector financiero, empresas y profesiones no financieras, la sociedad civil, el mundo académico, los miembros del GAFI y otras partes interesadas.**

En su **discurso de apertura**, el presidente del GAFI, **T. Raja Kumar**, reiteró la importancia de la participación del sector privado en el trabajo del GAFI, dada la necesidad de adoptar un enfoque de "toda la sociedad" en la lucha contra los delitos financieros. Sus comentarios fueron repetidos por el Director General de Política Económica, Mercados Financieros y Aduanas del Ministerio Federal de Finanzas de Austria, **Harald Waiglein**, quien agregó que era necesario un diálogo y una colaboración sólidos entre los sectores público y privado para combatir los delitos ilícitos. La Directora Ejecutiva de UNODC, **Ghada Waly**, enfatizó que el mandato de la UNODC y el GAFI eran complementarios, y se necesita un trabajo colectivo para abordar los delitos financieros y, en particular, para sacar provecho de la delincuencia.

Mayo de 2023

Número 60

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 Relatora Especial de la ONU sobre la promoción y protección de los derechos humanos y las libertades fundamentales en la lucha contra el terrorismo, **Fionnuala D. Ní Aoláin**, pronunció un discurso de **apertura en el segundo día del Foro**. Destacó la importancia del diálogo entre múltiples interesados con la comunidad sin fines de lucro y la aplicación adecuada del enfoque basado en el riesgo, teniendo debidamente en cuenta los derechos humanos y los derechos procesales al aplicar medidas de lucha contra el terrorismo.

A lo largo de este evento, los participantes compartieron sus **perspectivas** sobre la evolución del **panorama de la delincuencia financiera, particularmente a raíz de la pandemia de COVID-19**. Discutieron varias respuestas políticas y operativas a los riesgos actuales y emergentes. Los participantes también coincidieron en la **importancia de profundizar las alianzas público-privadas en la lucha contra las finanzas ilícitas** y aprendieron más sobre los aspectos clave de la próxima ronda de evaluaciones mutuas del GAFI, que comenzará el próximo año.

El PSCF también brindó una oportunidad para que el GAFI compartiera y discutiera los hallazgos preliminares de sus proyectos en curso con las partes interesadas del sector privado, la academia y la sociedad civil. **Esto incluyó las próximas actualizaciones del documento de mejores prácticas del GAFI sobre la prevención del abuso de las organizaciones sin fines de lucro para el financiamiento del terrorismo** y las posibles revisiones de la Recomendación 8 del GAFI, y otros proyectos como el financiamiento ilícito del fraude cibernético y el uso indebido de la ciudadanía por parte de los esquemas de inversión.



Además, los **debates temáticos** se centraron en la transparencia de los **pagos y la transformación digital, incluido el uso de SupTech con fines de supervisión y RegTech para un cumplimiento más eficaz y eficiente por parte del sector privado**. Los participantes también examinaron las recientes revisiones de las normas del GAFI relativas a la transparencia de los beneficiarios reales y sus consecuencias para el sector privado, a fin de garantizar que estas medidas reforzadas sean eficaces para impedir que los delincuentes oculten sus actividades y activos ilícitos detrás de empresas ficticias, fideicomisos y otras personas jurídicas y acuerdos.

En sus observaciones finales, el Presidente del GAFI subrayó que no hay soluciones a corto plazo en la lucha contra la delincuencia financiera, y que la comunidad mundial no puede luchar contra la delincuencia organizada sin estar altamente organizada. "También debemos adoptar una perspectiva a largo plazo mediante la construcción y el fortalecimiento sistemáticos de las redes de colaboración entre los sectores público y privado, que deben ser más fuertes que las de las redes criminales".

Los valiosos conocimientos obtenidos de las discusiones en los últimos dos días ayudarán a dar forma al trabajo actual y futuro del GAFI y se discutirán más a fondo en la **próxima Plenaria del GAFI de París en junio de 2023**.

Fuente:

<https://www.fatf-gafi.org/en/publications/Fatfgeneral/PSCF-May-2023.html>