



Instituto Mexicano de
Contadores Públicos

COMISIÓN DE PREVENCIÓN DE LAVADO DE DINERO Y FT

México intenta ganar credibilidad endureciendo medidas anti lavado.

Por: Silvia Rosa Matus de la Cruz.
Presidenta de la Comisión de PLD/FT y Anticorrupción del IMCP

Texto Original: Varela, Rogelio (01 de Septiembre 2016). Combate al lavado de dinero | Crónica : <http://www.cronica.com.mx/notas/2016/978366.html>

En una Columna de La Crónica, Varela menciona que nuestro país quiere convertirse en una de las plazas financieras que más capitales atraiga en América Latina, algo que antes era dominado por paraísos fiscales.

“La explicación viene del endurecimiento para prevenir el lavado de dinero por los países que conforman la OCDE en todo el mundo y en donde México ha sido el primer país en la región donde se autoriza la certificación de oficiales de cumplimiento en el combate al blanqueo de capitales.”

El autor menciona que el expediente ha sido asumido con toda seriedad por el secretario de Hacienda, pero también existe interés de diversas consultoras para apoyar la formación de los oficiales de cumplimiento, un requisito obligatorio para más de 4,500 intermediario financieros.

El autor concluye exponiendo que es bueno que se considere que además del ámbito financiero, existen 15 actividades vulnerables, desde las agencias de automóviles hasta las inmobiliarias pasando por joyerías y empresas dedicadas a comercializar objetos de lujo, por lo que con estos avances, se espera que nuestro país sea visto como un lugar confiable desde el exterior para invertir.

DIRECTORIO:

C.P.C. Olga Leticia Hervert Sáenz
Presidenta de Comité Ejecutivo Nacional 2015-2016

C.P.C. Y P.C.FI Silvia Matus De la Cruz, Presidenta de la Comisión
C.P.C y M.D.F Juan Manuel González Navarro

L.F.B. Daniel Alberto Ortíz de Montellano Velázquez
C.P.C Guido Herbe Espadas Villajuana

C.P. Y M.A. Javier Honorio López López
C.P.C. Alejandro Méndez Rueda
C.P. Genaro Eliseo Gómez Muñoz
C.P. Moisés Navarrete Romero
Lic. Eduardo Obregón Sánchez
M.A.D y L.C. Jorge Araiza Solano
C.P.C P.C.FI y M.A Manuel Veldarrain Sánchez Aldana
Dra. María de los Ángeles Velazquez Martínez
Lic. Miguel Ángel Vences
C.P.C Eladio Valero Rodríguez

L.C. Luis César González Jaimes
C.P.C César Pérez Orozco
C.P.C y M.A David Henry Foulkes Woog
C.P. Martín Erasmo Montealegre Hernández
C.P.C Martha Isela Marrufo Rodríguez
Lic. Alejandro Ponce Rivera y Chávez
C.P.C y Lic. Luis Eduardo Robles
C.P.C P.C.FI y P. C. CA Alejandra Vallejo Parcero
C.P.C y LD. Florentino Bautista Hernández
L.C. Guillermo Ruíz Ramírez

Los comentarios no reflejan necesariamente la opinión del IMCP, de la Comisión de Prevención de Lavado de Dinero y FT y/o de alguno de sus integrantes. La responsabilidad corresponde exclusivamente, a la fuente y/o el autor del artículo o comentario en particular.