

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

EL PLAN DE ACCIÓN DE LA IFAC PARA LA LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN Y LOS DELITOS ECONÓMICOS

**M.A.N.F., M.A.P., C.P.C. y P.C.C.A.G. Mario Jorge Terminel
Siqueiros**
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.

Septiembre de 2022

Número 35

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



Kevin Dancey, director ejecutivo de la Federación Internacional de Contadores, en la introducción a este documento señala que la corrupción y los delitos económicos conexos, como lavado de dinero, soborno, la evasión y el fraude fiscales, son obstáculos significativos para el crecimiento económico y desarrollo humano y, en última instancia, para lograr los 17 Objetivos del Desarrollo Sostenible establecidos por la Asamblea de la Organización de las Naciones Unidas (UN SDG). En este ámbito, nuestra profesión contable tiene un papel muy importante por desempeñar, debido a nuestra posición como asesores de empresas, del sector público y la sociedad.



Baja el documento completo en este vínculo:

[IFAC-Action-Plan-Fighting-Corruption-Economic-Crime.pdf](#)



Conoce los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS)

Link de la publicación:

<https://www.cepal.org/es/temas/agenda-2030-desarrollo-sostenible/objetivos-desarrollo-sostenible-ods>



- 1.- Aprovechando todo el potencial de la educación y el desarrollo profesional.
- 2.- Apoyando los estándares globales.
- 3.- Contribuyendo a la formulación de políticas basada en la evidencia.
- 4.- Fortaleciendo su impacto a través del compromiso y la asociación.
- 5.- Contribuyendo nuestro expertise a través de líderes intelectuales y la defensa.

- 1 Harnessing the Full Potential of Education and Professional Development 
- 2 Supporting Global Standards 
- 3 Contributing to Evidence-based Policymaking 
- 4 Strengthening Our Impact through Engagement and Partnership 
- 5 Contributing Our Expertise through Thought Leadership and Advocacy 

SON CINCO PILARES SOPORTANDO TODO UN ECOSISTEMA

Los cinco pilares se basan en la necesidad de un enfoque de ecosistema completo, con la profesión contable global como la parte medular que contribuye en este ecosistema. Otros actores clave incluyen líderes políticos, agencias gubernamentales, funcionarios, líderes empresariales que desarrollan administración y gobernanza, formuladores de políticas globales, aplicación de la ley, otros profesionales regulados (como abogados), y ciudadanos y los contribuyentes.

Todos estos actores deben trabajar juntos en cada vez más globales -pero todavía en gran medida nacionales— políticas regulatorias marco de los tratados, legislación y reglamentos.



PORQUÉ LA PROFESIÓN CONTABLE GLOBAL ES PARTE MEDULAR QUE CONTRIBUYE EN ESTE ECOSISTEMA

La profesión contable puede ser un impulsor esencial para generar instituciones gubernamentales, mercados financieros, economías y una sociedad fuertes y sostenibles. Una profesión contable fuerte y organizada, compuesta por contadores éticos



altamente capacitados, profesionales, promotores de la transparencia y la rendición de cuentas en los sectores públicos y privados, apuntala al sector financiero y al desarrollo económico, contribuyendo a la reducción de la pobreza y la prosperidad compartida.

La capacidad de nuestra profesión contable para hacerle frente a las limitaciones del crecimiento sostenible -incluidas la corrupción y los delitos económicos conexos y un sector público deficiente en gobernanza y gestión financiera—nos convierte en un impulsor central para el desarrollo sostenible.



IFAC'S ACTION PLAN FOR FIGHTING CORRUPTION AND ECONOMIC CRIME



THE ANTI-CORRUPTION ECOSYSTEM

