



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.

Boletín de la Comisión de Prevención de Lavado de Dinero y Anticorrupción

Directorio

C.P. PCFI Héctor Amaya Estrella
Presidente del Comité Ejecutivo Nacional
2023-2025

C.P. y PCCAG Ludivina Leija Rodríguez
Vicepresidente General

C.P.C. y PCPLD Silvia Rosa
Matus de la Cruz
Vicepresidenta de Práctica Externa

C.P.C., PCPLD 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

WOLFSBERG GROUP SECRETARIAT LUCHA CONTRA EL FINANCIAMIENTO AL TERRORISMO

MTRO. Y C.P.C JUAN JOSÉ ROSADO ROBLEDO
INTEGRANTE DE LA COMISIÓN NACIONAL DE PREVENCIÓN DE LAVADO DE DINERO Y
ANTICORRUPCIÓN DEL IMCP

El Grupo Wolfsberg en 2002 publicó una declaración sobre la represión al terrorismo. En días pasados se anunció una revisión y una actualización para reflejar los cambios pertinentes en las medidas de la lucha contra la financiación al terrorismo y la evolución de la cooperación público-privada, que incluye.

- Adopción más amplia de normas y prácticas de diligencia debida basadas en el riesgo.
- Mayor conciencia sobre los comportamientos, riesgos y tipologías de la financiación del terrorismo.
- Requisitos de presentación de informes simplificados que permiten una escalada más rápida de los casos de sospecha de financiación del terrorismo.
- Mejor tecnología para hacer que los escenarios de detección sean más sofisticados.
- Mejor colaboración y coordinación por medio de Asociaciones Público-Privadas (APP) en muchas jurisdicciones.

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.



El Grupo reconoce que los terroristas, los actos terroristas y la financiación del terrorismo, tal como los define el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) en el Glosario General de las 40 Recomendaciones, puede ser nacional o internacional. El terrorismo puede estar asociado con diferentes ideologías y/o creencias políticas, religiosas, sociales o ambientales, o ser alentado o facilitado por los estados nación.

Los fondos utilizados en la financiación del terrorismo no necesariamente derivan de actividades criminales, lo cual es un elemento requerido de los delitos de lavado de dinero. Del mismo modo, el uso y propósito final de los fondos recibidos por los grupos terroristas no necesita estar vinculado directa o indirectamente a un acto terrorista para activar la presentación de informes u otras obligaciones para las IF.

Para obtener resultados exitosos en la lucha contra la financiación del terrorismo se requiere una cooperación global sostenida entre el sector público y el sector privado, junto con acuerdos operativos y legales sólidos. Desde la publicación de la Declaración de 2002 se han establecido muchos mecanismos público-privados de intercambio de información formales e informales.

El Grupo Wolfsberg apoya las Recomendaciones 5, 6 y 8 del GAFI y el Resultado Inmediato 103 como medidas conducentes a la lucha contra la financiación del terrorismo.

Realizando un trabajo más formal y específico en las siguientes áreas para así poder lograr los objetivos.



- Papel de las instituciones financieras en la lucha contra el terrorismo.
- Marco de controles basados en riesgos.
- Debida diligencia del cliente.
- Monitoreo y Detección.

LA IMPORTANCIA DE LA COOPERACIÓN GLOBAL

El Grupo aboga por la cooperación de la industria de servicios financieros con las agencias policiales y gubernamentales en sus esfuerzos por combatir la financiación del terrorismo.

En la medida que lo permita la ley, el Grupo también fomenta el trabajo con personas de confianza socios del sector privado para compartir ideas sobre patrones y tendencias y otra información relevante.

LINK

[https://db.wolfsberg-group.org/assets/6a3513cd-b486-4d7e-aa2f-698b18ed05fb/Wolfsberg%20Group%20Country%20Risk%20FAQs%20\(2024\).pdf?utm_source=LinkedIn&utm_medium=social&utm_campaign=release](https://db.wolfsberg-group.org/assets/6a3513cd-b486-4d7e-aa2f-698b18ed05fb/Wolfsberg%20Group%20Country%20Risk%20FAQs%20(2024).pdf?utm_source=LinkedIn&utm_medium=social&utm_campaign=release)