



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

### 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.

## DECLARACIÓN DE LOS MINISTROS DEL GAFI

### REUNIÓN CORRESPONDIENTE A ABRIL DE 2024

C.P. Y PCLD GENARO ELISEO GÓMEZ MUÑOZ  
INTEGRANTE DE LA COMISIÓN NACIONAL DE PREVENCIÓN DE LAVADO DE DINERO Y  
ANTICORRUPCIÓN DEL IMCP

**E**l 18 de abril de 2024, los Ministros del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) reafirmaron su compromiso de combatir los delitos financieros y el apoyo pleno al GAFI como organismo que establece estándares mundiales para prevenir y combatir el Lavado de Dinero, el Financiamiento del Terrorismo y la Financiación de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva (AML/CFT/CPF).

Dieron la bienvenida a Indonesia como miembro 40°. La diversa membresía y la Red Global garantizan una acción global unida para combatir las finanzas ilícitas, apoyando a todos los países en la aplicación de los Estándares del GAFI y en su evaluación. Como miembros del GAFI, se comprometieron a implementar plena, rápida y eficazmente los estándares del GAFI bajo mandato abierto y responsabilizando a los miembros que no lo hagan.

Recordaron la Declaración Pública del GAFI de febrero de 2023 sobre la suspensión de la membresía de la Federación de Rusia. La actual invasión ilegal, no provocada e injustificada de Ucrania por parte de la Federación de Rusia va en contra de los principios fundamentales del GAFI y representa una grave violación del compromiso sobre el cual los Ministros del GAFI acuerdan implementar y apoyar los Estándares del GAFI.

Desde la última reunión hace dos años, el GAFI ha cumplido sus prioridades estratégicas para el bienio 2022-2024 bajo la Presidencia de Singapur. El GAFI, mediante su proceso de evaluación, continuó ayudando a las jurisdicciones para fortalecer sus sistemas ALD/CFT/CPF e identificar las áreas donde se necesitan más mejoras.

El GAFI también contribuyó a combatir la corrupción generalizada y sistémica al identificar los riesgos asociados con la ciudadanía y la residencia mediante programas de inversión, y asesorar a los gobiernos sobre salvaguardias que podrían mitigar algunos de los riesgos asociados con estos programas.

Mayo de 2024

Número 99

Consulta el archivo histórico de Prevención de Lavado de Dinero y Anticorrupción en:  
<http://imcp.org.mx/noticiaspldft>



Apoyarán el trabajo continuo del GAFI para fortalecer el cumplimiento por parte de los guardianes no financieros para prevenir y detectar el uso indebido de estos sectores por parte de delincuentes, incluidos los corruptos.

Durante esta reunión bienal en Washington DC, los miembros reconocieron los logros de la presidencia de Singapur bajo el presidente del GAFI, T. Raja Kumar en los que destacaron temas como la recuperación de activos la transparencia de los beneficiarios reales de las estructuras jurídicas, además de las personas jurídicas.

Estos incluyeron medidas importantes adoptadas para mejorar los Estándares del GAFI sobre recuperación de activos, mejorando los conjuntos de herramientas de las jurisdicciones para recuperar el producto del delito, y también para reforzar el marco internacional para la transparencia de los beneficiarios reales de las estructuras jurídicas, además de las personas jurídicas. El de regular los activos virtuales su uso indebido y a los proveedores de servicios de activos virtuales otros dos temas relevantes y preocupantes son la lucha para contrarrestar el abuso de plataformas de financiación colectiva para la financiación del terrorismo y el potencial uso indebido de artes y antigüedades como herramientas para el lavado de dinero y la financiación del terrorismo y la proliferación de armas de destrucción masiva

También se centraron en los riesgos emergentes para el sistema financiero global, incluidas las crecientes amenazas que plantean el fraude cibernético transnacional, el tráfico de opioides sintéticos, , los riesgos relacionados con el ransomware y la integridad y la seguridad del sistema financiero



internacional derivadas de la guerra de la Federación de Rusia contra Ucrania.

Los ministros del GAFI también reconocieron que el GAFI ha liderado los esfuerzos globales para implementar de manera efectiva estándares para regular los activos virtuales y los proveedores de servicios de activos virtuales para ALD/CFT/CPF.

“Privar a los delincuentes de sus ganancias mal habidas es crucial para luchar contra el flagelo del lavado de dinero y los delitos financieros”, dijo el presidente del GAFI, T. Raja Kumar, en la reunión.

En la reunión señalaron que, a pesar de los importantes avances realizados, sigue habiendo lagunas en la implementación efectiva de los Estándares del GAFI y se comprometieron a implementar rápidamente medidas para mejorar la efectividad de los resultados en la lucha contra el LA/FT y el FP.

La Declaración Ministerial también señaló que se requieren mayores esfuerzos en materia de supervisión y medidas preventivas, transparencia de los beneficiarios reales, investigación y procesamiento del lavado de dinero y confiscación del producto del delito.

Reafirmaron su compromiso de apoyar a las jurisdicciones para que implementen las herramientas necesarias para proteger el sistema financiero y la economía en general de las amenazas del financiamiento ilícito.

Se comprometieron a implementar plena, rápida y eficazmente los Estándares del GAFI y a responsabilizar a los países miembros si no lo hacen.

Teniendo en cuenta la grave amenaza actual del terrorismo que enfrenta el mundo, el GAFI continuará su enfoque estratégico en contrarrestar el



financiamiento del terrorismo y alentará a todas las jurisdicciones a fortalecer la cooperación para detectar, investigar, procesar y desbaratar mejor a los financiadores del terrorismo.

Destacaron la importante amenaza que plantea la proliferación de armas de destrucción masiva (ADM) para la paz y la seguridad internacionales.

Observando el refuerzo del GAFI de la respuesta global a esta amenaza mediante la adopción de medidas para ayudar a los países y al sector privado a identificar y evaluar los riesgos de cualquier violación, alentaron a todas las jurisdicciones a implementar estas medidas para evitar que los proliferadores de armas de destrucción masiva recauden y muevan fondos.

En un sistema financiero global altamente interconectado, los Ministros reconocieron el valor de la asociación estratégica con la Red Global y acogieron con agrado las medidas positivas adoptadas para aumentar la voz de la Red Global en la gobernanza del GAFI.

Los miembros acordaron priorizar el fortalecimiento de su asociación estratégica y brindar apoyo a más largo plazo a la Red Global, que reúne a más de 200 jurisdicciones unidas por un compromiso común para abordar el financiamiento ilícito mediante la aplicación de un conjunto único de estándares y un sistema universal de evaluaciones mutuas.

Se comprometieron a aumentar la financiación básica del GAFI para permitirle cumplir eficientemente su mandato abierto y apoyar a los países, incluida la Red Global, en su implementación efectiva de los estándares del GAFI y a monitorear la evolución en las finanzas y la tecnología.



Durante la intervención, Roberto Lazzari en representación de Rogelio Ramírez de la O, Secretario de Hacienda y Crédito Público, reafirmó el apoyo del Gobierno de México a la Declaración Ministerial y subrayó la importancia de garantizar la calidad y consistencia en los informes de la 5ª. Ronda, fortalecer la Red Global con especial atención a las jurisdicciones de baja capacidad, implementar eficazmente los estándares especialmente en áreas como la propiedad beneficiosa y los activos virtuales y aplicar dichos estándares bajo el principio de proporcionalidad y con un enfoque basado en riesgos.

Mantener la integridad y calidad del trabajo que define a México en la próxima Presidencia de este prestigioso organismo, en julio de 2024, reafirmando el compromiso de colaborar con la próxima presidenta, Elisa de Anda Madrazo, y con todos nuestros colegas, para fortalecer la integridad financiera global.

**Con entusiasmo, avanzaremos con la colaboración y confianza hacia un futuro más seguro y transparente.**

Se reunirán la próxima vez en abril de 2026.

## LINK

<https://www.fatf-gafi.org/content/dam/fatf-gafi/FATF/FATF-Ministerial-Declaration-2024.pdf.coredownload.inline.pdf>