



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.

ABIERTA LA INSCRIPCIÓN ANTICIPADA PARA LA CONFERENCIA INTERNACIONAL ANTICORRUPCIÓN 2024 IACC INTERNATIONAL ANTI-CORRUPTION CONFERENCE

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

La importancia de este evento lo podemos sustentar en El Plan de Acción de la IFAC Contra la Corrupción y los Delitos Económicos (Plan de Acción Anticorrupción), que consiste en cinco pilares.

1. Aprovechar todo el potencial de la educación y el desarrollo profesional
2. Apoyar las normas globales
3. Contribuir a la formulación de políticas basadas en evidencia
4. Fortalecer nuestro impacto mediante el compromiso y la colaboración.
5. Aportar nuestra experiencia por medio del liderazgo intelectual y apoyo.

¡Los luchadores anticorrupción se preparan para la Conferencia Internacional Anticorrupción (IACC) 2024! Es el foro global independiente contra la corrupción más grande del mundo. La 21ª conferencia se celebrará en Vilna, Lituania, del 18 al 21 de junio de 2024, y reunirá a unos 2 000 asistentes de más de 160 países. Entre ellos habrá jefes de Estado, líderes empresariales, líderes de las principales instituciones financieras internacionales, organizaciones de la sociedad civil, activistas y periodistas. La IACC en Vilna es un evento presencial. Si no puedes asistir, no te preocupes, las sesiones estarán disponibles en el canal de YouTube de la IACC inmediatamente después de la conferencia.

Los eventos se pueden tomar en línea, sin costo; en el link de cada plática se pueden inscribir, y todas las pláticas son en inglés.

Junio de 2024

Número 108

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



La agenda de la IACC¹ de este año incluye 100 paneles y sesiones plenarias. Las sesiones cubrirán temas como los riesgos del crimen organizado, las estrategias de aplicación de la ley, la crisis climática, el avance de la integridad empresarial y la protección de los campeones anticorrupción. La sesión plenaria de apertura, "Hacer frente a las amenazas globales: defender la integridad",² pondrá de relieve cómo los desafíos mundiales interconectados están perturbando la seguridad y la prosperidad en todo el mundo. En el mundo actual, marcado por un sistema de gobernanza global ineficaz, la defensa de la integridad y la adopción de medidas decisivas contra la corrupción son más cruciales que nunca. La sesión plenaria "Cleptócratas, criminales, traficantes y cómplices: es hora de cerrar su empresa global"³ arrojará luz sobre cómo estos actores dirigen una economía sumergida de miles de millones de dólares, subrayando la necesidad urgente de actuar para detenerlos.

Los expertos y socios de Transparencia Internacional contribuirán a una serie de interesantes talleres que abordarán temas como la protección de las elecciones contra el financiamiento ilícito,⁴ la detención de los flujos de dinero sucio en los mercados inmobiliarios⁵ y la comprensión del impacto de las leyes de agentes extranjeros en los esfuerzos anticorrupción.⁶ Otras sesiones que vale la pena ver explorarán las vías legales para que las víctimas de corrupción busquen justicia,⁷ mejorando la transparencia de la deuda para mitigar los riesgos de corrupción⁸ y las soluciones de integridad empresarial para la contratación pública.⁹



La 7ª edición del festival de cine Films4Transparency (F4T),¹⁰ parte integral de la agenda oficial, presentará películas que documentan la lucha contra la corrupción, mostrando alternativas para un mundo más equitativo y brindará un espacio para que los delegados de la conferencia y los miembros del público hablen con protagonistas de películas, directores y expertos en la materia.

La conferencia finalizará el 21 de junio con el concierto Fair Play, un concurso mundial de canciones originales de bandas y artistas jóvenes sobre temas de lucha contra la corrupción, integridad y justicia social. El evento se llevará a cabo en el lugar histórico Lukiškės, una antigua prisión, y será gratuito para el público. Así que, si te encuentras en Vilna, no pierdas la oportunidad de “rockear” al ritmo de la música anticorrupción (sí, eso es un género). Reserva tu entrada gratuita aquí.¹¹

Links para consultar:

1. <https://iaccseries.org/iacc-2024/agenda/>
2. <https://app.swapcard.com/widget/event/21st-international-anti-corruption-conference/planning/UGxhbm5pbmdfMTqxMjgxMw>
3. <https://app.swapcard.com/widget/event/21st-international-anti-corruption-conference/planning/UGxhbm5pbmdfMTqxMjgxQQ>
4. <https://app.swapcard.com/event/21st-international-anti-corruption-conference/planning/UGxhbm5pbmdfMTkxNDc4OQ>
5. <https://app.swapcard.com/event/21st-international-anti-corruption-conference/planning/UGxhbm5pbmdfMTqxNjc3NA>
6. <https://app.swapcard.com/event/21st-international-anti-corruption-conference/planning/UGxhbm5pbmdfMTkxNjQNg>
7. <https://app.swapcard.com/event/21st-international-anti-corruption-conference/planning/UGxhbm5pbmdfMTqxNjgzMw>
8. <https://app.swapcard.com/event/21st-international-anti-corruption-conference/planning/UGxhbm5pbmdfMTqxNjg5Nw>
9. <https://app.swapcard.com/event/21st-international-anti-corruption-conference/planning/UGxhbm5pbmdfMTqxNzk2MA>
10. <https://iaccseries.org/iacc-initiatives/films-for-transparency/>
11. <https://www.anticorruptionmusic.org/post/get-ready-to-break-free-an-international-activism-festival-in-vilnius-lithuania>