



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.

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.

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

DÍA INTERNACIONAL DE LA PREVENCIÓN DEL LAVADO DE ACTIVOS 29 DE OCTUBRE

C.P.C., PCPLD y L.D. ANGÉLICA MARÍA RUIZ LÓPEZ
PRESIDENTA DE LA COMISIÓN NACIONAL DE PREVENCIÓN DE LAVADO DE DINERO Y
ANTICORRUPCIÓN

El 29 de octubre la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) y el Grupo de Acción Financiera (GAFILAT) celebran el Día de la Prevención del Lavado de Activos, con una campaña enfocada en la prevención para que eleve la cultura antilavado de activos.

El Instituto Mexicano de Contadores Públicos (IMCP) a por medio de la Vicepresidencia de Práctica Externa, de La Comisión Nacional de Prevención de Lavado de Dinero y Anticorrupción del IMCP, y de las comisiones regionales y locales homologas, se une a esta campaña y reafirma su compromiso para redoblar esfuerzos con el fin de contribuir para la primera línea de defensa contra este flagelo social.

“Desde hace años, la UNODC impulsa a nivel internacional el desarrollo y la consolidación de una cultura antilavado de activos, concentrándose especialmente en un enfoque preventivo. El objetivo de la campaña por el Día de la Prevención del Lavado de Activos es movilizar a la sociedad e inspirar a la gente para que actúe contra el lavado de activos. Con esta acción se busca concientizar a los jóvenes, adultos, empresarios, funcionarios públicos y a la sociedad en general para no dejarse utilizar para lavar activos o permitir el crecimiento de este fenómeno” (GAFILAT).

La Comisión Nacional de Prevención de Lavado de Dinero y Anticorrupción (CNPLDA) del IMCP, comprometida con esta lucha, se une a la conmemoración del Día Internacional de la Prevención del Lavado de Activos, con el objetivo de generar conciencia sobre la importancia de combatir esta amenaza global que afecta la estabilidad económica y la seguridad de las naciones. Este día, que se celebra a nivel mundial, tiene como propósito resaltar los esfuerzos conjuntos de gobiernos, empresas y ciudadanos en la prevención y detección del lavado de activos y sus delitos conexos, como la corrupción y el financiamiento al terrorismo.

Octubre de 2024

Número 124

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



EL LAVADO DE ACTIVOS ES UNA AMENAZA GLOBAL

El lavado de activos es un proceso mediante el cual los fondos obtenidos de actividades ilícitas, tales como el narcotráfico, la trata de personas y la corrupción, son introducidos en el sistema financiero formal con el fin de darles apariencia de legalidad. La magnitud de este problema es alarmante: según el Fondo Monetario Internacional y la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC), se estima que entre 2 y 5% del Producto Interno Bruto (PIB) mundial es resultado de actividades ilícitas.

El impacto del lavado de activos va más allá del ámbito financiero. Este delito debilita las instituciones, fomenta la corrupción, y puede desestabilizar países enteros. Además, alimenta otras formas de crimen organizado, afectando directamente la seguridad y la calidad de vida de las personas.

COMPROMISO INTERNACIONAL: AVANCES Y DESAFÍOS

En los últimos años, las iniciativas internacionales para la prevención del lavado de activos han avanzado significativamente. Organismos como el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) han establecido normativas globales que los países deben adoptar para fortalecer sus marcos legales y regulatorios, en nuestra profesión la Federación Internacional de Contadores Públicos, ha dado a conocer la serie de nueve documentos sobre lo básico de Prevención de Lavado de Activos y ha emprendido un plan de acción contra la corrupción.



En México, la aplicación de la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita (Ley Antilavado), en vigor desde 2013, ha sido un paso fundamental en la prevención de este delito.

Sin embargo, persisten los desafíos. El auge de nuevas tecnologías, como las criptomonedas y los mercados digitales, han creado nuevas rutas para el lavado de dinero, lo que exige una adaptación continua de las políticas y regulaciones. A nivel global, la cooperación internacional y el intercambio de información entre autoridades son esenciales para enfrentar estas nuevas amenazas.

En este sentido, la conmemoración del Día Internacional de la Prevención del Lavado de Activos es una oportunidad para que los países reafirmen su compromiso en el cumplimiento de los estándares internacionales y en la mejora de sus capacidades para identificar y prevenir estos delitos.

ACCIONES NACIONALES, REGIONALES Y LOCALES DEL IMCP; UN ESFUERZO CONJUNTO

En México, el Instituto Mexicano de Contadores Públicos mediante su Comisión Nacional de Prevención de Lavado de Dinero y Anticorrupción sus comisiones regionales y locales análogas, ha hecho esfuerzos importantes en la sensibilización de profesionales y empresas sobre la importancia de prevenir el lavado de activos. Este año, en el marco del Día Internacional de la Prevención del Lavado de Activos se llevará a cabo una serie de eventos enfocados en la capacitación de contadores y especialistas financieros en el



cumplimiento de las normativas antilavado y en la detección de señales de alerta de delitos económicos como la corrupción.

a) Congreso Internacional de Prevención de Lavado de Dinero y Anticorrupción:

- Organiza: CNPLDA.
- Sede: Colegio de Contadores Públicos de Guadalajara Jalisco.
- Formato: virtual.
- Fechas y horario: martes 19 y jueves 21 de noviembre de 2024 de 9:00 a 14:00 horas (hora del centro).

b) Seminario para las certificaciones en PLD del IMCP y de la UIF:

- Organiza: CNPLDA y Comisión Local de PLD del Colegio de Contadores Públicos de Michoacán.
- Sede: Colegio de Contadores Públicos de Michoacán.
- Formato: Virtual.
- Fechas y horario: 10 sesiones del 25 de septiembre al 13 de noviembre de 2024.

c) Foro internacional de Prevención de Lavado de Dinero y Anticorrupción:

- Organiza: Comisión Local de PLD del Colegio de Contadores Públicos de México.
- Sede: Colegio de Contadores Públicos de México.
- Formato: presencial y virtual.



- Fecha y horario: 28 de octubre al 1 de noviembre de 2024, de 18:00 a 19:30 horas.
- d) Primer Foro Regional de Prevención de Lavado de Dinero Anticorrupción:
- Organiza: Comisión Regional de PLDA de la Región Noreste.
 - Sede: Colegio de Contadores Públicos de Ciudad Victoria.
 - Formato: Virtual.
 - Fecha y horario: 30 de octubre de 2024 de 9:00 a 14:30 horas.
- e) Foro: Los desafíos de la ciberseguridad en México:
- Organiza: Comisión Regional de PLDA de la Región Centro.
 - Sede: Colegio de Contadores Públicos del Valle de Toluca.
 - Formato: Virtual.
 - Fecha y horario: 23 y 24 de octubre de 2024 de 16:00 a 20:00 horas.

Además, el IMCP Cuenta con una nueva certificación en Prevención de Lavado de Dinero y Anticorrupción que podrá obtenerse a partir de 2025.

EL ROL DE LOS CONTADORES: CONCIENCIA Y PREVENCIÓN

La lucha contra el lavado de activos no es exclusiva de las autoridades Los contadores públicos como *Gatekeepers* antilavado de dinero y anticorrupción desempeñamos un rol fundamental en la detección y prevención de este delito.



Mediante la educación y la conciencia sobre las señales de alerta, como movimientos financieros inusuales o actividades sospechosas, y, sobre todo, con la aplicación de medidas mitigantes, se puede contribuir a reducir los riesgos.

Es crucial que la sociedad entienda que el lavado de activos no es un problema distante, sino uno que afecta la calidad de vida de todos. El dinero lavado no solo financia el crimen organizado, sino que también distorsiona las economías y fomenta la desigualdad.

CONCLUSIÓN

Un llamado a la acción. El Día Internacional de la Prevención del Lavado de Activos es un recordatorio de la importancia de la cooperación y el compromiso de todos los sectores de la sociedad en la lucha contra este flagelo. Los gobiernos, las instituciones financieras, las empresas, los profesionales como contadores y abogados, los ciudadanos y las autoridades, debemos trabajar de manera conjunta para asegurar que el sistema financiero sea transparente, seguro y confiable.

En nombre de la Comisión Nacional de Prevención de Lavado de Dinero y Anticorrupción hacemos un llamado a toda la membresía a continuar con su capacitación en estos temas, a reforzar sus esfuerzos en la prevención del lavado de activos y a adoptar una postura activa frente a este delito.

Juntos, podemos construir un futuro más seguro y equitativo para nuestro país y para el mundo.