



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

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.

## Grupo Egmont 30 aniversario

**C.P. y P.C.L.D. GENARO ELISEO GÓMEZ MUÑOZ**  
INTEGRANTE DE LA COMISIÓN DE PREVENCIÓN EN LAVADO DE DINERO Y ANTICORRUPCIÓN DEL IMCP

### Introducción

El Grupo Egmont fue establecido en 1995 en Bruselas como una red informal conformada por 13 Unidades de Inteligencia Financiera (UIF) nacionales, con la finalidad de promover la cooperación internacional y el intercambio seguro de información financiera para fortalecer las acciones contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo (LA/FT).

Con el tiempo, ha crecido hasta incluir 177 UIF de todo el mundo, consolidándose como una plataforma segura para el intercambio de información, el desarrollo de capacidades y la mejora del conocimiento.

La exitosa Sesión Plenaria de Aniversario del Grupo Egmont de Unidades de Inteligencia Financiera acaba de concluir, marcando 30 años de lucha contra la delincuencia financiera. Aspectos clave que ayudarán a fortalecer las defensas globales contra el financiamiento ilícito.

Reforzar la importancia crucial de la independencia operativa y la autonomía de las UIF para una labor de inteligencia financiera eficaz y creíble, incluyendo la cooperación internacional y el intercambio de información.

Reconocer la necesidad de una estrecha cooperación entre las UIF y los supervisores para un régimen eficaz de lucha contra el Lavado de Dinero y el Financiamiento del Terrorismo.





La presidenta del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), Elisa de Anda Madrazo, mantuvo una reunión constructiva con Bruna Szego, presidenta de AMLA (Autoridad Europea contra el Blanqueo de Capitales), y Elżbieta Franków-Jaśkiewicz, presidenta del Grupo Egmont.

Se destaca la aprobación del manual del GAFI, el Grupo Egmont, INTERPOL y la UNODC, para fortalecer la colaboración internacional en la detección, investigación y enjuiciamiento de quienes realizan el lavado de dinero.

El Grupo Egmont celebra su 30 aniversario en Luxemburgo, con la participación de más de 550 delegados, socios internacionales y observadores.

Este evento, a cargo de la Unidad de Inteligencia Financiera de Luxemburgo, se centró en el futuro de la coordinación internacional en materia de lucha contra el LD/CFT, un tema coherente con el Plan Estratégico actual del Grupo.

La Sesión Plenaria de este año se enfoca en “El futuro de la coordinación internacional en materia de ALD y CFT”, con una reflexión prospectiva sobre las adaptaciones de las UIF para la próxima década.





La Plenaria estuvo engalanada con la presencia de dignatarios de alto nivel, incluyendo al Príncipe Heredero de Luxemburgo, Guillermo, la Ministra de Justicia, Elisabeth Margue y el Ministro de Finanzas Gilles Roth, así como figuras internacionales como Elisa de Anda Madrazo y Bruna Szego, entre otros.

Luxemburgo, como miembro fundador, ha demostrado un compromiso constante con la cooperación internacional en ALD/CFT.

Las discusiones temáticas de la Plenaria se organizaron en tres sesiones clave:

- Autonomía e independencia operativa de las UIF.
- Recursos para la lucha contra la financiación ilícita.
- El futuro de la Web segura de Egmont.

Además de las plenarias, se incluyeron reuniones de los cuatro grupos de trabajo y ocho grupos regionales del Grupo Egmont, así como sesiones de capacitación operativa.

La UIF de Luxemburgo (CRF) ofrecerá talleres sobre colaboraciones público-privadas y el análisis de datos, mientras que el Consejo de Europa dirigirá un taller sobre recuperación de activos.





Un taller específico sobre análisis de datos se ofrecerá en francés para fomentar una mayor participación lingüística.

Un evento destacado fue el Concurso Anual del Premio al Mejor Caso Egmont (BECA), que reconoce a las UIF s miembros por casos exitosos de investigaciones de lavado de dinero o financiamiento del terrorismo gracias al intercambio de inteligencia financiera.

Las reuniones plenarias anuales, estratégicas y orientadas a la toma de decisiones, buscan generar resultados tangibles y actividades concretas para los miembros y socios de la red ALD/CFT.

