



FEBRERO

20
25

¡NUEVO BOLETÍN!
ÁREA:
PLD

EL PAPEL DE MÉXICO EN LA LUCHA CONTRA EL LAVADO DE DINERO Y LA FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO.

RESUMEN:

México participa activamente en la lucha global contra el lavado de dinero y la financiación del terrorismo mediante el GAFI.

ESCRITO POR:

C.P.C Y L.D. SILVIA ROSA MATUS DE LA CRUZ
SOCIA EN PLD

CONTÁCTANOS:

dn@bhrmx.com
www.bhrmx.com

México ha desempeñado un papel clave en la lucha contra el lavado de dinero y la financiación del terrorismo. Durante el segundo Plenario del GAFI, celebrado del 19 al 21 de febrero de 2025, el país participó activamente en la toma de decisiones para fortalecer las estrategias de combate contra estos delitos.

DECISIONES CLAVE:

Cambios en las Normas del GAFI: Se aprobaron modificaciones para respaldar un enfoque basado en el riesgo y fomentar la inclusión financiera.

Lucha contra la explotación sexual infantil en línea: Se presentó un informe histórico que analiza mecanismos para detectar y desarticular los flujos financieros vinculados a la explotación sexual infantil en línea.

Nuevos miembros y jurisdicciones: Kenia se sumó a las Islas Caimán y Senegal como jurisdicciones invitadas.

MODIFICACIONES EN LA LISTA DE MONITOREO:

- Se aprobó la eliminación de Filipinas de la lista de monitoreo intensificado del GAFI.
- Se incorporó a Nepal y a la República Democrática Popular a la lista de jurisdicciones sujetas a una mayor vigilancia.
- Situación de Rusia: Rusia continúa suspendida del GAFI debido a las sanciones internacionales.
- Consulta sobre la Recomendación 16: Se lanzará una consulta para reforzar la transparencia en los pagos.



IMPLICACIONES PARA MÉXICO:

La participación de México en el GAFI es esencial para fortalecer la lucha contra el lavado de dinero y la financiación del terrorismo en la región. Es fundamental que las empresas y los profesionales del sector financiero en México se mantengan informados sobre estas decisiones e implementen las mejores prácticas para prevenir estos delitos.

El combate contra el lavado de dinero y la financiación del terrorismo es un reto constante que exige la colaboración de todos los actores involucrados. La participación de México en el GAFI refuerza la cooperación internacional y la coordinación de esfuerzos para mitigar estos riesgos. La actualización y aplicación de las recomendaciones del GAFI por parte de las instituciones financieras y las autoridades locales contribuirá a fortalecer el marco de prevención y control en el país.

