

SECTOR PREVENCIÓN DE LAVADO DE DINERO Y FINANCIAMIENTO AL TERRORISMO

La prevención del lavado del dinero y del financiamiento del terrorismo es una de las prioridades en la agenda internacional. En este esfuerzo confluyen diversas autoridades con distintos ámbitos de competencia, cada una aportando esfuerzos que, al coordinarse, permiten proteger la integridad del sistema financiero. En este sentido, la CNBV es responsable del sano y ordenado desarrollo del sector financiero del país, así como de prevenir y sancionar la realización de actividades ilícitas, todo ello en el ámbito de su competencia. Por ello, la CNBV, en coordinación con otras autoridades federales, participa en diversos foros y organismos financieros internacionales especializados en prevención de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo, tanto a nivel global como regional. Lo anterior le permite colaborar en el desarrollo de estándares internacionales en la materia, así como fortalecer las actividades de cooperación con autoridades homólogas de otros países.

FINANCIAL ACTION TASK FORCE – FATF

http://www.fatf-gafi.org/pages/0,2987,en_32250379_32235720_1_1_1_1_1,00.html

El Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), formado en 1989, se integra por 36 miembros de diversas partes del mundo (incluyendo México) y tiene el objetivo de desarrollar y promover políticas internas nacionales e internacionales para combatir operaciones con recursos de procedencia ilícita (el lavado de dinero y el financiamiento al terrorismo). Asimismo, se coordina con otros organismos y foros internacionales (como el Consejo para la Estabilidad Financiera-FSB y BCBS), para llevar a cabo diversos trabajos. Entre los temas más recientes que GAFI ha venido desarrollando, destacan los siguientes:

- 40 recomendaciones para prevenir el lavado de dinero <http://www.fatf-gafi.org/dataoecd/7/40/34849567.PDF> (octubre de 2004, 24 páginas) y 9 recomendaciones para combatir el financiamiento del terrorismo <http://www.fatf-gafi.org/dataoecd/8/17/34849466.pdf> (febrero de 2008, 27 páginas).
- Evaluación a México: <http://www.fatf-gafi.org/dataoecd/31/45/41970081.pdf> (octubre de 2008, 338 páginas), y muestra los resultados de la evaluación llevada a cabo en coordinación con el Fondo Monetario Internacional, y aprobada por el FATF y GAFISUD en 2008.

Grupo de Acción Financiera de Sudamérica (GAFISUD)

<http://www.imolin.org/imolin/GAFISUDintro.html>

GAFISUD fue creado en el año 2000 y es una organización intergubernamental regional que agrupa a más de 9 países del continente Americano (entre ellas México), para combatir el lavado de dinero y la financiación del terrorismo, a través del compromiso de mejora continua de las políticas nacionales contra ambos temas y la profundización en los distintos mecanismos de cooperación entre los países miembros.