



ENTÉRATE

ÁREA BETTINGER

EVALUACIÓN NACIONAL DE RIESGOS DE LAVADO DE DINERO Y FINANCIAMIENTO AL TERRORISMO 2023

Estimados clientes y amigos:

La Unidad de Inteligencia Financiera, en cumplimiento a la Recomendación 1 del Grupo de Acción Financiera (GAFI) publicó la Evaluación Nacional de Riesgos de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo 2023 (ENR), la cual es el resultado de un proceso de autoevaluación a nivel nacional que tiene como propósito permitir al país, a las Entidades Financieras y a las personas que realicen Actividades Vulnerables:

1. Obtener información completa y actualizada para hacer eficiente la identificación, análisis y evaluación de riesgos de lavado de dinero (LD), financiamiento al terrorismo (FT) y financiamiento a la proliferación de armas de destrucción masiva (FPADM).
2. Actualizar las estadísticas para evaluar el funcionamiento del régimen de PLD/CFT.
3. Identificar las tendencias y nuevos métodos de LD/FT/FPADM en el país.
4. Conocer las acciones de mitigación implementadas sobre los riesgos identificados en la ENR, a fin de contribuir a evaluar su probabilidad e impacto.
5. Registrar las propuestas de mitigación para la elaboración de políticas públicas y la reconducción de los recursos públicos.

(+52) 55 8880 3568 / 55 8880 3282 / 55 5280 6157 / 55 5211 5375

Ciudad de México, Monterrey y Miami



Es importante señalar que, con motivo de la de la ENR 2023 y en términos de las diversas Disposiciones de carácter general en materia de PLD/FT aplicables, las Entidades Financieras deberán analizar y tomar en cuenta el contenido de dicho documento y llevar a cabo la actualización de sus respectivas Metodologías de Evaluación de Riesgos.

La ENR 2023 actualiza y presenta los riesgos asociados a las Entidades Financieras y a las personas que realicen Actividades Vulnerables por sector en una Matriz de Riesgos Sectorial, describe los factores emergentes derivados del uso de nuevas tecnologías, identifica las amenazas y vulnerabilidades del régimen PLD/CFT/FPADM a través de mapas de riesgo, emitiendo una conclusión nacional y establece un plan de acción preliminar para mitigar dichos riesgos.

La ENR 2023 podrá ser consultada en el siguiente enlace:

<https://www.pld.hacienda.gob.mx/work/models/PLD/documentos/enr2023.pdf>



En caso de requerir cualquier asesoría en relación con el presente:

consulta@bettinger.com.mx



(+52) 55 8880 3568 / 55 8880 3282 / 55 5280 6157 / 55 5211 5375

Ciudad de México, Monterrey y Miami



BETTINGER ASESORES, S.C.



bettinger.com.mx