

Evaluación del organismo normativo global Pide el GAFI resultados del combate contra el *blanqueo de capitales*

El **FM** y el **Banco Mundial** se unen a esta organización para reforzar el compromiso

Leonor Flores/**México**

Después de que México logró construir un andamiaje institucional y legal para combatir el lavado de dinero y el financiamiento al terrorismo, ahora le toca dar resultados con la nueva ley antilavado y la reforma al Código Nacional de Procedimientos Penales.

Lo anterior será parte de la evaluación que hará el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) sobre el blanqueo de capitales de todos los países miembros, pues anunció que al concluir la tercera ronda de evaluaciones, inició la cuarta valoración, que se caracterizará por examinar la capacidad y eficacia con la que están trabajando con sus sistemas antilavado.

El GAFI es el organismo normativo mundial en la lucha contra el blanqueo de dinero, el financiamiento al terrorismo y la proliferación de

armas de destrucción masiva, que se creó en 1989 y está conformado por miembros de 34 países y dos organizaciones regionales.

Hay que recordar que con la Ley Federal de Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, la reforma financiera, que incluye la emisión de una lista negra de presuntos lavadores de dinero o financiadores de actos terroristas, y el nuevo Código Nacional de Procedimientos Penales, el GAFI dejó de ejercer un seguimiento regular sobre México, al reconocer los avances legales, pero ahora se someterá a la siguiente etapa de valoración.

El enfoque de la evaluación será la efectividad en la aplicación práctica de las leyes y el cumplimiento, ello con el fin de asegurar que todos los miembros del GAFI y otros países tienen sistemas que ofrecen resultados y conducen a un sistema financiero global más fuerte y más seguro.



ERNESTO BENAVIDES/AFP

Lucha internacional.

Las evaluaciones arrancarán en Australia, Bélgica, Noruega y España; los informes sobre estos dos últimos serán publicados en octubre próximo, en tanto que los correspondientes a los primeros países, en febrero de 2015.

Además, por medio de los esfuerzos de ocho grupos regionales con objetivos comunes al GAFI, así como el **Fondo Monetario Internacional** y el **Banco Mundial**, se van a aplicar medidas similares, como parte de los compromisos para reforzar el combate internacional a los ilícitos mencionados.

Lo anterior se da en el contexto del 25 aniversario del GAFI, organismo que se dedicará este año a elevar su perfil bajo la presidencia en esta ocasión (julio 2014-junio 2015) de Australia, con Roger Wilkins, en lugar del ruso Vladimir Nechaev. **M**

