WORLD COMPLIANCE ASSOCIATION *Evento Recomendado*



ONLINE

Recomendación 7 del GAFI: ¿Cómo va México?

DESCRIPCIÓN DEL EVENTO

Únete a nosotros en este webinar crucial donde analizaremos a fondo el progreso y los desafíos de México en el cumplimiento de la Recomendación 7 del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI). Esta recomendación se centra en las sanciones financieras dirigidas relacionadas con la proliferación de armas de destrucción masiva, un aspecto fundamental en la lucha contra el financiamiento ilícito.

FECHA DEL EVENTO
2025-06-23

LUGAR

HORARIO
09:00-11:00 CMX

MÁXIMO PARTICIPANTES
200

PRECIO
Gratuito

INFORMACIÓN ADICIONAL

Inscríbete al Evento

WORLD COMPLIANCE ASSOCIATION *Evento Recomendado*



ONLINE

Recomendación 7 del GAFI: ¿Cómo va México?

OBJETIVOS

Objetivos Generales:

- Informar: Proporcionar a los participantes una comprensión clara y actualizada del estado de cumplimiento de México con la Recomendación 7 del GAFI.
- Analizar: Examinar en profundidad los desafíos y avances de México en la implementación de las sanciones financieras dirigidas relacionadas con la proliferación de armas de destrucción masiva.
- Concientizar: Aumentar la conciencia sobre la importancia de la Recomendación 7 en la lucha contra el financiamiento ilícito y la seguridad nacional e internacional.

Objetivos Específicos:

- Describir los requisitos clave de la Recomendación 7 del GAFI y su relevancia para México.
- Evaluar el marco legal y regulatorio de México en relación con las sanciones financieras dirigidas.
- Identificar los obstáculos y desafíos que enfrenta México en la implementación efectiva de la Recomendación 7.
- Discutir las mejores prácticas y estrategias para fortalecer el cumplimiento y mejorar la eficacia de las sanciones financieras dirigidas.
- Fomentar el diálogo y la colaboración entre los participantes para promover el cumplimiento de la Recomendación 7.
- Proporcionar información útil y práctica a los profesionales del sector financiero, abogados, reguladores y otros interesados.
- Presentar las últimas actualizaciones y cambios en la regulación con respecto a la recomendación 7.
- Generar un espacio de preguntas y respuestas para que los participantes puedan resolver todas sus dudas.

PROGRAMA

1.Introducción y Contexto:

- ¿Qué es el GAFI y por qué es importante?
- Panorama general de las Recomendaciones del GAFI.

2.Recomendación 7 del GAFI: Fundamentos:

- Análisis detallado de los requisitos clave de la Recomendación 7.
- Sanciones financieras dirigidas: ¿qué son y cómo funcionan?
- La relación entre la Recomendación 7 y la proliferación de armas de destrucción masiva.

3. Situación Actual en México:

- Evaluación del marco legal y regulatorio mexicano en relación con la Recomendación 7.
- Avances y logros recientes en el cumplimiento.
- Identificación de los principales desafíos y obstáculos.
- Información sobre la evaluación de México ante el GAFI.

4.Implicaciones y Mejores Prácticas:

- Impacto de la Recomendación 7 en el sector financiero y otros sectores relevantes.
- Estrategias y mejores prácticas para fortalecer el cumplimiento.
- El papel de las instituciones financieras, empresas y el sector público.

5.Preguntas y Respuestas:

- Sesión abierta para resolver dudas y fomentar el diálogo.
- Comentarios finales y conclusiones.

DIRIGIDO A

Instituciones Financieras:

- Bancos y entidades de crédito:
  - Directores de cumplimiento.
  - Oficiales de cumplimiento.
  - Responsables de riesgos.
  - Auditores internos y externos.
- Empresas de seguros:
  - Profesionales de cumplimiento.
  - Responsables de prevención de LA/FT.
- Casas de cambio y empresas de remesas:
  - Personal operativo y de gestión.

Profesionales del Sector Legal y Contable:

- Abogados:
  - Especializados en derecho financiero y cumplimiento normativo.
- Contadores:
  - Auditores y asesores fiscales.

Empresas y Negocios Obligados:

- Casinos y casas de juego.
- Agentes inmobiliarios.
- Comerciantes de metales preciosos y piedras preciosas.
- Proveedores de servicios de activos virtuales.
- Entre otras Actividades Vulnerables

Entidades Gubernamentales y Reguladoras:

- Funcionarios de unidades de inteligencia financiera (UIF).
- Supervisores de entidades financieras.
- Representantes de organismos reguladores.

Otros Profesionales:

- Consultores en cumplimiento normativo.
- Profesionales de tecnología de la información (TI) que trabajan en soluciones de cumplimiento.
- Estudiantes y académicos interesados en LA/FT.

En resumen:

El curso es relevante para cualquier persona o entidad que tenga la responsabilidad de cumplir con las regulaciones del GAFI o que esté interesada en comprender mejor los estándares internacionales en la lucha contra el LA/FT.

PONENTES

Mtra. Mireya Valverde Okón

Especialista en PLD