28/09/2020

IFAC. Guías Anti-Money Laundering para contadores y contables



Junto con ICAEW, la Federación Internacional de Contadores (IFAC) lanzó recientemente la **primera entrega** de su serie educativa **Anti-Money Laundering: The Basics: Tramo 1: Introducción a la lucha contra el lavado de dinero para contadores profesionales.**

La publicación es parte de una **serie corta de 6 meses** que ayuda a los contadores profesionales a mejorar su comprensión de cómo funciona el lavado de dinero, los riesgos que enfrentan y lo que pueden hacer para mitigar estos riesgos y hacer una contribución positiva al interés público. La serie, que se centra en la accesibilidad y la facilidad de uso, será un recurso para las pequeñas y medianas prácticas (SMP) y los contadores menos familiarizados con AML, al tiempo que proporcionará orientación para quienes busquen un repaso rápido o una referencia.

“La lucha contra el lavado de dinero, una prioridad clave de la IFAC, permite a millones de contadores profesionales en todo el mundo marcar una diferencia real para el bien público todos los días”. dijo Scott Hanson, Director de Políticas Públicas y Regulación de IFAC. “Eventos como las recientes filtraciones de FinCEN sirven como otro recordatorio oportuno de la importancia de permanecer alerta sobre este importante tema”.

Esta es la primera entrega de una serie de publicaciones de 6 meses titulada ***Anti-Money Laundering, The Basics.***

La serie proporciona a los contadores profesionales una mejor comprensión de cómo funciona el lavado de dinero, los riesgos que enfrentan y lo que pueden hacer para mitigar estos riesgos y hacer una contribución positiva al interés público.

Para ser relevante a nivel mundial, la serie utiliza el enfoque basado en el riesgo del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), el organismo de control mundial del lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo, como punto de partida.

Puede descargar esta Guía en el enlace siguiente:

https://www.ifac.org/knowledge-gateway/developing-accountancy-profession/publications/anti-money-laundering-basics-installment-1-introduction-anti-money-laundering-professional

Notícia enviada por Juan Ramón Gómez

Fuente: IFAC - International Federation of Accountants (Federaci?n Internacional de Contadores)

https://www.ifac.org/knowledge-gateway/developing-accountancy-profession/publications/anti-money-laundering-basics-installment-1-introduction-anti-money-laundering-professional