04/05/2024

Reunión de trabajo del Comité de PLD / FT de WCA México con la AIPE

Conociendo el funcionamiento de la AIPE



El pasado 11 de abril de 2024, el Comité de Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo se reunión con los responsables de la Agencia de Inteligencia Patrimonial (AIPE) y Económica del Estado de Yucatán, con la finalidad de conocer las funciones que esta agencia realizará como parte de la lucha contra el lavado de activos.

Como parte de la reunión sostenida en la Ciudad de Mérida, Yucatán, la representación del Comité de Prevención de Lavado de Dinero de la World Compliance Association Capitulo México estuvo a cargo del Mtro. Alejandro Ponce Rivera y Chávez (Coordinador del Comité) y la C.P. Reyna Cruz (Integrante del Comité y coordinadora de reunión) y por parte de AIPE se contó con la presencia del C.P. Mario Can Marín Titular de la Secretaria Técnica de la Agencia de Inteligencia Patrimonial y Económica, así como diversos integrantes del comité y de la secretaría.

La AIPE es de nueva creación dentro del Estado Mexicano y tiene una característica particular al ser la primera unidad de esta naturaleza de ser de carácter autónoma, esto conforme a su Ley Orgánica de la AIPE, se debe resaltar que este tipo de unidades pertenecen al nivel local y son las representaciones de la Unidad de Inteligencia Financiera a nivel Federal, estas son conocidas como Unidades de Inteligencia Patrimonial y Económica (UIPE´s).

Actualmente en el Estado Mexicano se cuentan con diversas formas de UIPE´s como son las pertenecientes a Fiscalías Estatales, Secretaría en materia de Finanzas o Hacienda Pública, Secretaría de Seguridad Pública, Entidades con Unidades de adscripción en diferentes áreas y como se ha indicado Autónomas.

La propia AIPE según se conversó, tiene como finalidad la producción de inteligencia financiera, presentación y atención de denuncias y regularización de los sujetos investigados.

Adicionalmente se platicó sobre las herramientas para la detección y producción de inteligencia, la AIPE cuenta con las referentes a

la verificación de los Impuestos Federales, Impuestos Locales, Registro Civil, Compas de Activos o Registro Público de Comercio entre otros.

La vinculación con los tres niveles de gobierno es importante para la World Compliance Association Capitulo México, ya que esto permite para sus agremiados tener la sensibilidad de la función de las autoridades y conocer los criterios y actuaciones por partes de ellas.