01/02/2025

WCA México participa en el Parlamento Abierto sobre la reforma de la Ley Antilavado

WCA México: Aportando experiencia para una Ley Antilavado más efectiva.



Ciudad de México, 30 de enero de 2025 - La **World Compliance Association (WCA) Capítulo México** reafirmó su compromiso con la transparencia y la lucha contra el lavado de dinero al participar activamente en el reciente Parlamento Abierto organizado por la Cámara de Senadores. El evento se centró en el análisis y discusión de la iniciativa de reforma a la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita (LFPIORPI), mejor conocida como Ley Antilavado.

La representación de la WCA Capítulo México en el Parlamento Abierto de la Cámara de Senadores sobre la iniciativa de reforma de la Ley Antilavado estuvo a cargo de tres expertos en la materia:

Mtro. Alejandro Ponce Rivera y Chávez: Coordinador del Comité de Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo (PLD/FT) de la WCA Capítulo México. Su experiencia y liderazgo en este comité aseguran que las recomendaciones de la asociación reflejen las mejores prácticas y los desafíos actuales en la lucha contra el lavado de dinero.

- **Mtro. Alonso Ibarra**: Tesorero de la Junta Directiva de la WCA Capítulo México y ex Coordinador del Comité de PLD/FT. Su doble rol como miembro de la junta directiva y experto en PLD/FT aporta una perspectiva integral a la participación de la asociación en el Parlamento Abierto.
- **Mtra. Alejandra Vallejo Parcero**: Ex Coordinadora del Comité de PLD/FT de la WCA Capítulo México. Su experiencia previa en la coordinación de este comité garantiza que la participación de la asociación se base en un conocimiento profundo de la legislación y los desafíos en materia de prevención de lavado de dinero.

La participación de WCA México fue fundamental para asegurar que la voz de los profesionales de cumplimiento fuera escuchada en este importante debate legislativo. La asociación, que agrupa a expertos en diversas áreas relacionadas con el cumplimiento normativo, presentó propuestas y recomendaciones técnicas destinadas a fortalecer la eficacia de la Ley Antilavado y su aplicación práctica.

Entre los puntos clave abordados por WCA México, destacan:

- **Armonización con estándares internacionales:** Se subrayó la necesidad de alinear la legislación mexicana con las mejores prácticas globales y las recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI).
- **Claridad y precisión en la regulación:** Se propuso mejorar la definición de los sujetos obligados, las actividades vulnerables y los umbrales de reporte, con el objetivo de evitar confusiones y garantizar una aplicación uniforme de la ley.
- **Fortalecimiento de la supervisión y la coordinación:** Se planteó la necesidad de robustecer las capacidades de las autoridades supervisoras y de mejorar la coordinación interinstitucional para combatir de manera más efectiva el lavado de dinero.
- **Énfasis en la prevención:** Se destacó la importancia de promover una cultura de cumplimiento entre los sujetos obligados y de fomentar la adopción de medidas preventivas robustas.

La participación de WCA México en el Parlamento Abierto es un ejemplo del compromiso de la asociación con la construcción de un marco legal sólido y eficaz en materia de prevención de lavado de dinero. Al presentar propuestas y recomendaciones técnicas, buscan fortalecer la eficacia de la Ley Antilavado y su aplicación práctica en México.

**Conoce más de las propuestas del Comité de PLD/FT en el documento adjunto.*