WORLD COMPLIANCE ASSOCIATION *Evento Recomendado*



ONLINE

"Experiencias, Retos y Prospectivas de la Evaluación de GAFI a México"

DESCRIPCIÓN DEL EVENTO

Un espacio de análisis especializado diseñado para desglosar el impacto de la evaluación mutua del G**rupo de Acción Financiera Internacional (GAFI)** en nuestro país. En este evento, expertos y líderes de opinión explorarán las lecciones aprendidas de procesos anteriores, los desafíos actuales en la implementación de las 40 recomendaciones y las proyecciones estratégicas necesarias para fortalecer el régimen de prevención de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo (PLD/FT) en México.

FECHA DEL EVENTO
2026-01-29

LUGAR

HORARIO
10:00

MÁXIMO PARTICIPANTES
200

PRECIO
Gratuito

INFORMACIÓN ADICIONAL

Inscríbete al Evento

WORLD COMPLIANCE ASSOCIATION *Evento Recomendado*



ONLINE

"Experiencias, Retos y Prospectivas de la Evaluación de GAFI a México"

OBJETIVOS

El evento **"Experiencias, Retos y Prospectivas de la Evaluación de GAFI a México"** tiene como objetivo dotar a los participantes de las herramientas técnicas y analíticas necesarias para anticipar los desafíos de la **5ta Ronda de Evaluación Mutua** que inicia este año, analizando a fondo los 11 Resultados Inmediatos de efectividad y las 40 recomendaciones internacionales. A través de un balance histórico y el estudio de las nuevas metodologías, los asistentes podrán identificar brechas críticas en el sistema de prevención de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo, permitiendo a sus instituciones proyectar escenarios de cumplimiento proactivos y fortalecer el régimen ALD/CFT nacional frente al riguroso estándar global del GAFI.

PROGRAMA

Balance Histórico y la Nueva Metodología del GAFI: Análisis de las lecciones aprendidas de evaluaciones previas y desglose de los cambios fundamentales en los criterios de cumplimiento técnico y efectividad para 2026. Los 11 Resultados Inmediatos (RI): Evaluación de la efectividad del sistema mexicano, centrándose en la supervisión basada en riesgos, el combate al financiamiento al terrorismo y la transparencia del beneficiario controlador. Retos en Actividades Vulnerables y Activos Virtuales: Estrategias para cerrar brechas de cumplimiento en las Actividades y Profesiones No Financieras Designadas (APNFD) y la regulación de nuevos activos frente a los estándares internacionales. Prospectivas y Preparación para la Visita In Situ: Coordinación entre el sector público y privado para la mitigación de riesgos y proyecciones del impacto económico de los resultados de la evaluación en el sistema financiero nacional.

DIRIGIDO A

Este evento está diseñado para profesionales y tomadores de decisiones involucrados en el ecosistema de prevención y cumplimiento, específicamente:

- **Sector Financiero y Actividades Vulnerables:** Oficiales de cumplimiento, directores de riesgos, auditores internos y externos, así como encargados de cumplimiento en entidades financieras y empresas de Actividades Vulnerables (APNFD).
- **Sector Público y Regulatorio:** Funcionarios de organismos supervisores, personal de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), integrantes de la CNBV y otras autoridades vinculadas a la procuración de justicia y supervisión ALD/CFT.
- **Profesionales Jurídicos y Consultoría:** Abogados especialistas en derecho penal económico, consultores de cumplimiento normativo, contadores y asesores corporativos enfocados en la gestión de riesgos regulatorios.
- **Academia y Organismos Internacionales:** Investigadores, académicos y miembros de organismos internacionales interesados en el análisis de estándares globales de integridad financiera y políticas públicas.
- **Integrantes de WCA México:** Socios y coordinadores de comités que buscan actualizar sus conocimientos técnicos frente a los nuevos criterios de efectividad del GAFI.

PONENTES

David García Antonio
Coordinador del Comité de PLD/FT WCA México

Mtro. Sandro García-Rojas Castillo
Exvicepresidente de Supervisión de Procesos Preventivos en la Comisión Nacional Bancaria y de Valores e Integrante del Comité PLD / FT de WCA México.