



Contexto internacional del régimen de prevención de lavado de activos y financiación del terrorismo

Mtro. Carlos Provencio Muñoz

ACUERDO DE EXPECTATIVAS

Conversación generadora de conocimiento para mejor proveer al cumplimiento normativo en materia de PLD/FT.

Responsabilidad de la institución

Riesgo económico, reputacional y legal asociado a la ejecución inadecuada de responsabilidades

TEMARIO

- Contexto económico mundial
- La Organización de las Naciones unidas
- Comité de Basilea
- Grupo Wolfsberg
- Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos
- Grupo de Acción Financiera Internacional
- Grupo Egmont
- Responsabilidad del Consejo

→ **Propicia.**

CONTEXTO ECONÓMICO MUNDIAL

- Comercio; inversión; comunicaciones y medios de transporte / crimen organizado
- Apertura democrática y política (G-8 y BRICS)
- Comercio internacional y libre
- Migración
- Bienestar o materialidad económica

PROBLEMÁTICA

- ✓ Inteligencia local / problema global
- ✓ Visión global / información, capacitación y transparencia
- ✓ Trascender la soberanía
- ✓ Enfrentar fuerzas del mercado, no únicamente bandas