



Unidad de Inteligencia Financiera

Ciudad de México, 21 de diciembre de 2022

Para: JUAN CARLOS REYES BALLESTEROS

Director de Planeación Estratégica y Transparencia

De: DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS NORMATIVOS

Enlace de Transparencia en la Unidad de Inteligencia Financiera

ASUNTO: Informe anual de trabajos, gestiones, acciones y reuniones de la Unidad de Inteligencia Financiera, que se relacionen con el compromiso *"Hacia la divulgación de beneficiarios finales"* considerado en el Cuarto Plan de Acción, Alianza para el gobierno Abierto.

Hago referencia al correo de fecha 15 de diciembre de 2022 a través del cual se solicitan *"Los trabajos, gestiones, acciones y reuniones comprendidas a lo largo del año 2022 que se relacionen con el compromiso "Hacia la divulgación de beneficiarios finales", el cual, se encuentra considerado en el "Cuarto Plan de Acción, Alianza para el gobierno Abierto."*

Sobre el particular, se informa lo siguiente:

En el año 2022 la UIF participó en los siguientes eventos, capacitación y acciones relacionados con el tema del Beneficiario Final (BF):

1. Eventos:

Febrero 2022.

- II Foro Informativo para Miembros del Centro Mexicano para la Filantropía.

Agosto de 2022.

- 20a Convención Nacional de Centros Cambiarios.

Septiembre 2022.

- Seminario web organizado por el GAFI el cual reunió a un grupo de expertos con un enfoque global y nacional en la mejora de la transparencia del BF y se centró en la reciente revisión de la Recomendación 24.
- 18va Reunión del Grupo de Trabajo Bilateral México-Estados Unidos Público Privado con Bancos, la cual incluyó una sesión dedicada a los esfuerzos normativos del Estado Mexicano en materia de transparencia y divulgación del BF en México.
- Comité de oficiales de cumplimiento, con el tema la presentación sobre las mejores prácticas para el cumplimiento de las obligaciones de las Sociedades Cooperativas de Ahorro y Préstamo (SOCAPS) en régimen de PLD/CFT y la retroalimentación sobre los reportes enviados por este sector.

Noviembre 2022





- Conferencia Regional sobre Marco de Revelación de Beneficiario Final y evaluación de riesgos de vehículos corporativos en la región del GAFILAT.
- Seminario virtual titulado “Transparencia del Beneficiario Final y estructuras de propiedad complejas”.

2. Capacitación:

La Secretaría de Economía impartió en los meses de julio y agosto un curso dirigido al personal de la UIF que tiene acceso al SIGER.

3. Acciones:

- Colaboración en la elaboración de una guía que busca cubrir los siguientes temas:
 - a. Evaluación de riesgos de las personas jurídicas creadas en el extranjero; obligaciones de las empresas;
 - b. Características de los registros como requisito básico;
 - c. Características y ejemplos de mecanismos alternativos para mantener información sobre BF;
 - d. Interacción entre diferentes puntas en la recopilación de información sobre BF;
 - e. Determinación del umbral de BF;
 - f. Verificación de la información sobre el BF para confirmar la precisión; “Periodo razonable” para actualizar la información sobre BF después de cualquier cambio;
 - g. Acceso a la información sobre BF por parte de las autoridades competentes, las Instituciones Financieras (IF) y las Actividades y Profesiones no Financieras Designadas (APNFD), el público en general y el costo de acceso;
 - h. Interacción con otras recomendaciones, por ejemplo, la Recomendación 10 sobre debida diligencia del cliente y la Recomendación 15 sobre activos virtuales y proveedores de servicios de activos virtuales);
 - i. Desarrollo de casos de uso de registros con miras a ampliar y profundizar la comprensión de los mismos; entre otros.
- Revisión a la Recomendación 25, con el objetivo de dar cumplimiento a las posibles modificaciones de los criterios que integran dicha recomendación.
- Emisión de comentarios y adiciones a la Secretaría de la Función Pública relacionados con la propuesta del texto en el que se relata la historia de la implementación del compromiso 11 “Hacia la divulgación de beneficiarios finales” del Cuarto Plan de Acción de México en la Alianza para el Gobierno Abierto, a fin de reflejar de manera fidedigna la terminología utilizada en el estándar internacional.

Esperando que esta información sea de utilidad, nos reiteramos a sus órdenes.

Saludos cordiales.

