



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 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 de octubre a diciembre de 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 señala que esta Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), en su calidad de Coordinación Nacional de México ante el Grupo de Acción Financiera (GAFI, por sus siglas en francés), participa de manera activa en las actividades e iniciativas del Grupo de Desarrollo de Políticas (PDG, por sus siglas en inglés) del organismo, las cuales incluyen aquellas iniciativas relacionadas con las Recomendaciones 24 y 25 sobre Transparencia y beneficiario final de las personas jurídicas y Transparencia y beneficiario final de otras estructuras jurídicas, respectivamente.

Al respecto, el GAFI comenzó a trabajar en una Guía que busca abordar la evaluación de riesgos de las personas jurídicas creadas en el extranjero, las obligaciones de las empresas, las características de los registros como requisito básico, las características y ejemplos de mecanismos alternativos para mantener información sobre el Beneficiario Final (BF), la interacción entre los diferentes actores involucrados en la recopilación de información sobre BF, la determinación del umbral del BF, la verificación de la información sobre el BF para confirmar la precisión, el “periodo razonable” para actualizar la información sobre BF después de cualquier cambio, el 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, la interacción con otras Recomendaciones, por ejemplo la Recomendación 10 y la Recomendación 15, el desarrollo de casos de uso de registros con miras a ampliar y profundizar la comprensión de los mismos, entre otros.

En ese sentido, derivado de las reuniones celebradas en octubre del año en curso de los Grupos de Trabajo y Plenaria del GAFI en las cuales se discutieron estos temas, a principios de diciembre, la UIF junto con otras autoridades que conforman el régimen nacional PLD/CFT, participó activamente en el proceso de consulta pública y en la reunión conjunta con el sector privado, en la que se discutieron y se intercambiaron opiniones sobre los textos propuestos, tanto para la Guía como para la potencial revisión de la Recomendación 25.





Aunado a esto, en su calidad de Coordinación Nacional de México ante el Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (GAFILAT), en noviembre del año en curso, personal adscrito a la UIF participó en la “Conferencia Regional sobre Marco de Revelación de Beneficiario Final y evaluación de riesgos de vehículos corporativos en la región del GAFILAT”, la cual permitió, entre otros temas, discutir la evolución de los estándares del GAFI en materia de disponibilidad y acceso a información del BF, compartir experiencias en la evaluación de riesgos LD/FT asociados con las personas y estructuras jurídicas en la región, comprender cómo establecer mecanismos efectivos para asegurar que las autoridades competentes cuenten con información básica y del BF precisa y actualizada de manera oportuna y anticipar las tendencias y nuevos factores determinantes en materia de BF en un futuro.

Asimismo, posterior a dicho evento, el Secretariado del GAFILAT organizó un seminario virtual titulado “Transparencia del Beneficiario Final y estructuras de propiedad complejas”, el cual contó con la participación de personal adscrito a la UIF y a otras autoridades que conforman el régimen nacional en materia de PLD/CFT.

Por otra parte, en octubre del año en curso, se remitió a la Secretaría de la Función Pública (SFP), comentarios y adiciones a 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.

Por último, en línea con lo que se reportó anteriormente, de manera permanente, periódica y regular, todas las autoridades que conforman el régimen PLD/CFT del país verifican aquellas acciones que, desde su respectivo ámbito de competencia, deben llevar a cabo para mantener un marco jurídico actualizado y en línea con los estándares internacionales en la materia, así como acciones que permitan mejorar la identificación y transparencia del BF en México.

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

Saludos cordiales.

