

Unidad de Inteligencia Financiera

Ciudad de México, 12 de diciembre de 2023

**Para: JUAN CARLOS REYES BALLESTEROS**

Director de Planeación Estratégica y Transparencia

**De: DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS NORMATIVOS E INTERNACIONALES**

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 07 de diciembre de 2023 a través del cual se solicitan *“Los trabajos, gestiones, acciones y reuniones comprendidas del 1 de octubre al 31 de diciembre de 2023, 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), participó en las Reuniones Plenaria y de Grupos de Trabajo del organismo de octubre 2023, en las que, entre otros temas, se discutió la Guía de la Recomendación 25 (R.25) sobre “Transparencia y beneficiario final de otras estructuras jurídicas”.

La Delegación de México, previa remisión de comentarios al primer y segundo borrador del proyecto de guía con los insumos y observaciones que compartieron las autoridades competentes, participó activamente en el debate sobre los siguientes pasos a seguir del citado proyecto, mostrando apoyo a la propuesta de someter la guía a una consulta pública con las partes interesadas.

En virtud de lo anterior, el pasado 23 de noviembre, la UIF compartió los datos relevantes de la consulta pública a las autoridades y a las partes interesadas, incluidas las instituciones financieras, las Actividades y Profesiones No Financieras Designadas (APNFD) y las Organizaciones Sin Fines de Lucro (OSFL), con el objetivo de que remitan opiniones y comentarios sobre el contenido de la guía, misma que prevé adoptarse y aprobarse en las reuniones del GAFI en febrero de 2024.

Por otro lado, la UIF, en su calidad de Coordinación Nacional ante el GAFILAT, difunde y promueve la participación de todas las autoridades del régimen nacional PLD/CFT a fin de que atiendan las actividades organizadas por dicho organismo, de las cuales algunas se encuentran relacionadas con la transparencia del beneficiario final. Ello, permite que quienes atienden dichas actividades, puedan aprovechar y aplicar los conocimientos adquiridos en sus actividades laborales y así, fortalecer las capacidades técnicas y operativas de las autoridades en la materia. En ese sentido, del 07 al 09 de noviembre, la

Delegación de México, conformada por funcionarios del Servicio de Administración Tributaria, la UIF y la Secretaría de Economía, participó de manera presencial y virtual en la conferencia regional *“Sinergias entre la transparencia de la titularidad real, los delitos fiscales y la lucha contra el LA/FT”*, la cual se celebró en la ciudad de Buenos Aires, Argentina.

La conferencia abarcó los siguientes temas:

- Discusión sobre la evolución de los estándares del GAFI sobre Beneficiario Final, así como el estado actual de la región y de la Red Global de cara a la Quinta Ronda de Evaluaciones Mutuas del GAFI.
- Experiencias en el uso de la información fiscal y las normas y reglamentos de transparencia para obtener información sobre el BF, así como los escenarios y las posibilidades de esfuerzos coordinados entre las autoridades fiscales y aquellas de prevención y combate al LD/FT.
- Comprensión, a través de prácticas y experiencias compartidas, cómo establecer mecanismos eficaces, como los registros de BF, para garantizar que la información básica y actualizada sobre la titularidad real esté disponible para las autoridades competentes.
- Anticipación de tendencias y nuevos factores que serán determinantes en el ámbito de la titularidad real, tanto en las prácticas actuales como en las próximas futuras.
- Obtención de una visión general de los distintos proyectos e iniciativas destinadas a mejorar la comprensión y recopilación de información sobre BF.

Derivado de dicha conferencia, la Secretaría Ejecutiva del GAFILAT, en conjunto con el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE), desarrollarán una Evaluación Sectorial de Riesgo de alcance regional sobre los riesgos de abuso de las personas y estructuras jurídicas. Para tales efectos, se remitió un cuestionario a todos los países miembros del GAFILAT con el objetivo de recopilar insumos de cada jurisdicción para ser utilizados en la elaboración del documento final. Al momento, esta iniciativa se encuentra en la fase de recolección de información.

Finalmente, en línea con lo que se reportó anteriormente y 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.