

# PROGRAMA DE DIFUSIÓN PLD/FT

Este boletín de difusión está dirigido especialmente a: los miembros de sus respectivos consejos de administración o administrador único, de ser el caso, directivos, miembros del Comité, Oficial de Cumplimiento, así como funcionarios, empleados y apoderados, incluyendo aquellos que laboren en áreas de atención al público o de administración de recursos.

Así mismo, representa evidencia digital del cumplimiento de:

- a) Las actividades de cumplimiento por parte del Oficial de Cumplimiento y en su caso, del Comité de Comunicación y Control del capítulo de Estructuras internas que sean aplicables.
- b) Las actividades del capítulo de Capacitación y Difusión en su segunda fracción de las disposiciones de Carácter General de las Entidades respecto de información sobre técnicas, métodos y tendencias para prevenir, detectar y reportar Operaciones que pudiesen actualizar los supuestos previstos en los artículos 139 Quáter o 400 Bis del Código Penal Federal.

# Detienen a presunto operador financiero y aseguran bienes de lujo

La Secretaría de Marina detuvo en Mérida, Yucatán, a un empresario señalado como presunto operador financiero de un grupo delictivo y posible articulador de esquemas de lavado de dinero. Durante los cateos, las autoridades aseguraron 15 vehículos de lujo, efectivo, joyas, armas, dispositivos bancarios y otros bienes valuados preliminarmente en más de 145 millones de pesos.

[Ver noticia](#)



## Tesoro de EU sanciona a más de 50 personas ligadas al CJNG

La reciente acción de la OFAC, mediante la cual el Departamento del Tesoro de EE. UU. sancionó a más de 50 personas y entidades presuntamente vinculadas al CJNG, refleja el papel de las sanciones financieras como herramienta para afectar las estructuras económicas de la delincuencia organizada y la importancia del mantenimiento de las listas de sanciones al interior de las entidades financieras.

[Ver noticia](#)



## Bancos refuerzan medidas de identificación

Más controles para fortalecer la prevención del lavado de dinero en México.

Desde el 1 de julio, las instituciones bancarias reforzaron las medidas de identificación para operaciones en efectivo iguales o superiores a 140 mil pesos, con el objetivo de fortalecer los mecanismos de prevención del lavado de dinero y alinearse con mejores prácticas internacionales.

[Ver noticia](#)



## Crimen organizado desarrolla sus propias stablecoins: GAFI

GAFI advirtió que las organizaciones criminales están evolucionando en el uso de activos virtuales al desarrollar sus propias stablecoins para dificultar el rastreo, el congelamiento y la recuperación de recursos ilícitos. Esta tendencia representa un nuevo desafío para las autoridades y los sujetos obligados en materia de prevención de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo.

[Ver noticia](#)





# EUA amplía su lista de organizaciones terroristas vinculadas al crimen organizado mexicano

El Departamento del Tesoro de Estados Unidos incorporó al Cártel de Juárez y a Los Viagras a su lista de organizaciones terroristas, sumándose a otros grupos criminales mexicanos previamente designados.

[Ver noticia](#)

## Grabación Webinar: Matriz de riesgos de Cliente VS Enfoque Basado en Riesgos.

[Ver video](#)

