

México entiende enfoque basado en riesgos

Fernando Gutiérrez / El Economista

A pesar de que será hasta octubre próximo cuando posiblemente se den a conocer los resultados de la evaluación que realiza el Grupo de Acción Financiera Internacional contra el Lavado de Dinero (GAFI) a México en el tema de prevención de blanqueo de capitales, los evaluadores han reconocido el entendimiento de este país para realizar una supervisión con un enfoque basado en riesgos, que es la recomendación número uno de este organismo para prevenir este delito. Durante su participación en la asamblea anual de la Asociación Mexicana de Sociedades Financieras Populares, Sandro García-Rojas Castillo, vicepresidente de Supervisión de Procesos Preventivos de la CNBV, indicó que es indispensable que tanto entidades financieras como autoridades entiendan el enfoque basado en riesgos con el objeto de atender con mayor efectividad los puntos de su actividad que pudieran dar paso al blanqueo de capitales. "En esta cuarta ronda de evaluaciones del GAFI no podemos cantar victoria, nos van a dar las calificaciones a finales de octubre o noviembre, pero sí podemos destacar algunos puntos buenos, por ejemplo: (los evaluadores han expresado) que en el sistema financiero, supervisores y las entidades entienden el tema de prevención de lavado de dinero con un enfoque basado en riesgos", explicó el funcionario de la CNBV. "Eso —agregó— es extraordinario, es decir, el enfoque basado en riesgos vive entre autoridades y entidades, ya lo entienden, no basta con tener un manual, un sistema, un oficial de cumplimiento, un reporte (...) necesitamos que estas herramientas sean evaluadas con un enfoque basado en riesgo".