



**GOBIERNO DE
MÉXICO**

HACIENDA
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

UIF UNIDAD DE
INTELIGENCIA
FINANCIERA
MÉXICO

Ciudad de México, 9 de noviembre de 2020

MÉXICO TIENE LA CO-PRESIDENCIA EN EL GRUPO CONJUNTO DE LAS AMÉRICAS DEL GRUPO DE REVISIÓN DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL DEL GAFI

El 21 de octubre de 2020, conforme a los procedimientos del Grupo de Revisión de Cooperación Internacional (ICRG, por sus siglas en inglés), México, a través de la Unidad de Inteligencia Financiera, perteneciente a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, nominó a la Mtra. Mireya Valverde Okón, Directora General de Asuntos Normativos de la Unidad, para ocupar la Co-Presidencia del Grupo Conjunto de las Américas del Grupo de Revisión de Cooperación Internacional: la nominación fue recibida con beneplácito y el 6 de noviembre, de manera unánime, se confirmó su designación.

Con este nombramiento se reconoce la labor y compromiso de México para contribuir en la lucha efectiva contra el lavado de dinero y el financiamiento al terrorismo en la región de América y en el sistema financiero mundial, la Mtra. Valverde Okón representará a nuestro país, coordinará y liderará todas las comunicaciones con el Grupo Conjunto y los países en revisión; presidirá las reuniones del Grupo Conjunto y dirigirá su conducción, además de participar en las evaluaciones del progreso de los países de la región en el cumplimiento de sus planes de acción para atender las deficiencias en sus regímenes de prevención y combate al LD/FT. Esta posición consolida el desempeño que México, a través de la UIF, había venido desarrollando desde 2015 como Co-Presidente para prestar asesoría técnica a los países de la región que más la necesitan y apoyar a los representantes del Grupo de Acción Financiera (GAFI, por sus siglas en francés), el Grupo de Acción Financiera para Latinoamérica (GAFILAT) y el Grupo de Acción Financiera para el Caribe (GAFIC), en la toma de decisiones complejas para garantizar que la región se encuentre en condiciones de prevenir y combatir efectivamente el LD/FT.

Actualmente se encuentran en dicho proceso de monitoreo Las Bahamas, Barbados, Jamaica, Nicaragua, Panamá y las Islas Caimán.

