



INSTITUTO BELISARIO DOMÍNGUEZ DEL SENADO DE LA REPÚBLICA



DIRECCIÓN GENERAL DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS:
POLÍTICA Y ESTADO

Seminario sobre “El Combate al Lavado de Dinero”

22 y 24 de septiembre de 2010

[VER PROGRAMA](#)

PRESENTACIONES Y MATERIALES DE APOYO ENTREGADOS POR LOS PONENTES EN EL SEMINARIO SOBRE “EL COMBATE AL LAVADO DE DINERO”, ORGANIZADO POR EL SENADO DE LA REPÚBLICA A TRAVÉS DEL INSTITUTO BELISARIO DOMÍNGUEZ, LA COMISIÓN DE JUSTICIA Y LA ORGANIZACIÓN MUNICIPAL DE PARLAMENTARIOS CONTRA LA CORRUPCIÓN (GOPAC) CAPÍTULO MÉXICO, CELEBRADO EN LA CIUDAD DE MÉXICO LOS DÍAS 22 Y 24 DE SEPTIEMBRE DE 2010.

ÍNDICE

MIÉRCOLES 22 DE SEPTIEMBRE DE 2010

1.- Seminario el Combate al Lavado de Dinero (Presentación de la SCHP)

Act. Ernesto Cordero Arroyo
Secretario de Hacienda y Crédito Público

2.- Iniciativa de Ley para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita y de Financiamiento al Terrorismo

Dr. Javier Laynez Potisek
Procurador Fiscal de la Federación

3.- Aportaciones del Notariado en el Combate al Lavado de Dinero.

Lic. Alfonso Zermeño Infante
Presidente de la Comisión de Asuntos Americanos de la Unión Internacional del Notariado

4.- El Lavado de Dinero producto del crimen organizado: su investigación y el ejercicio de las acciones de extinción de dominio y penal.

Lic. Arturo Chávez Chávez
Procurador General de la República

VIERNES 24 DE SEPTIEMBRE DE 2010

1.-

Implicaciones del lavado de dinero sobre la economía y el sistema financiero

Dr. Agustín Carstens Carstens
Gobernador del Banco de México

2.-

Participación de la banca en la detección de operaciones sospechosas

Medidas aplicables a las operaciones con dólares en efectivo en el sistema financiero

Dr. Guillermo Babatz Torres
Presidente de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores

3.-

La adquisición de acciones con dinero de procedencia ilícita. El lavado de dinero vía la Bolsa Mexicana de Valores

Dr. Luis Téllez
Presidente de la Bolsa Mexicana de Valores

4.-

El lavado de dinero y la delincuencia organizada en los juegos de azar con apuestas y sorteos

Lic. Jorge Luis Romo Reyes
Profesor – investigador del INACIPE y presidente de la Asociación de Permisarios de Juegos y Sorteos.

Posición de la Asociación de Permisarios de Juegos y Sorteos, A.C.

Lic. Alfonso Pérez Lizaur
Presidente de la Asociación de Permisarios de Juegos y Sorteos, A.C.

5.-

Combate al lavado de dinero en los tratados internacionales

Emb. Julián Ventura Valero
Subsecretario de Relaciones Exteriores para América del Norte.

6.-

El funcionamiento de la Unidad de Inteligencia Financiera de la SHCP

Lic. Luis Urrutia Corral
Titular de la Unidad de Inteligencia Financiera de la SHCP

ANEXOS

(Documentos proporcionados por la Unidad de Inteligencia Financiera de la SHCP)

BRASIL.- Anti-Money Laundering and Combating the Financing of Terrorism - Financial Action Task Force (FATF-GAFI) Mutual Evaluation Report/ Mutual Evaluation Report Executive Summary. 25 de junio 2005.

[Full report / Summary.](#)

COLOMBIA.- Grupo de Acción Financiera de Sudamérica (GAFI): Anti lavado de activos contra el financiamiento al terrorismo (3ra. Ronda) Informe de Evaluación Mutua. Dic. 3, 2008.

ESPAÑA.- Third Mutual Evaluation Report on Anti-Money Laundering and Combating of Terrorism. Financial Action Task Force (FATF-GAFI)

[Full report / Summary.](#) Spain, June 21, 2006.

ESTADOS UNIDOS.- Third Mutual Evaluation Report on Anti-Money Laundering and Combating of Terrorism. Financial Action Task Force (FATF-GAFI) [Full report / Summary.](#) United States of America. June 23, 2006.

MÉXICO.- Third Mutual Evaluation Report on Anti-Money Laundering and Combating of Terrorism. Financial Action Task Force (FATF-GAFI)

[Full report / Summary.](#) Mexico. October 17, 2008.

FATF-GAFI Grupo de Acción Financiera sobre Lavado de Dinero.-

[Las nueve recomendaciones especiales contra el financiamiento al terrorismo.](#) Grupo de Acción Financiera de Sudamérica (GAFISUD).

FATF-GAFI Grupo de Acción Financiera sobre Lavado de Dinero.-

[Las 40 recomendaciones. Grupo de Acción Financiera de Sudamérica \(GAFISUD\).](#)

[Metodología para Evaluar el Cumplimiento de las 40 + 9 Recomendaciones del GAFI contra el Lavado de Dinero y el Financiamiento al Terrorismo. Incluye los cambios adoptados por el GAFI hasta febrero de 2009.](#)

[Disposiciones de carácter general a que se refiere el artículo 115 de la Ley de Instituciones de Crédito. DOF: 20/04/2009. Última reforma DOF: 09/09/2010](#)

[Ley 10/2010, de 28 de abril, de Prevención del Blanqueo de Capitales y de la Financiación del Terrorismo. Servicio Ejecutivo de la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias. \(SEPBLAC\)](#)