



amfe

Asociación Mexicana
de Entidades Financieras
Especializadas

Ciudad de México, a 6 de junio de 2026.

NOTAS SOBRE EL ENCUENTRO LÍDERES EN COMPLIANCE

GRAN JORNADA DE CAPACITACIÓN DE AMFE

MUY POSITIVA, LA CALIFICACIÓN DEL EVENTO “LÍDERES EN COMPLIANCE Y PREVENCIÓN DE LAVADO DE DINERO” ORGANIZADO POR LA AMFE. EL JUEVES 4 DE JUNIO PASADO, SE LLEVÓ A CABO EL FORO ORGANIZADO POR EL COMITÉ JURÍDICO DE LA AMFE, EN DONDE SE DIERON CITA ALGUNOS DE LOS ESPECIALISTAS EN COMPLIANCE MÁS IMPORTANTES DEL PAÍS, TANTO DEL SECTOR PÚBLICO CÓMO PRIVADO Y LOS RESPONSABLES DE PREVENIR EL LAVADO DE DINERO EN LAS INSTITUCIONES FINANCIERAS ESPECIALIZADAS AFILIADAS A DICHA ASOCIACIÓN.

EL EVENTO, REALIZADO EN UN RECINTO DE CORTE ACADÉMICO CON QUE CUENTA EL HOTEL MARRIOTT EN AV. PASEO DE LA REFORMA, ESTUVO TOTALMENTE OCUPADO POR EJECUTIVOS RESPONSABLES DE COMPLIANCE EN EL SECTOR FINANCIERO NO BANCARIO, E INCLUSO CONTO CON LA ASISTENCIA DE REPRESENTANTES DE OTRAS ACTIVIDADES COMO LA COMERCIAL ODE AUTOTRANSPORTE, TODA VEZ QUE ÉSTAS REALIZAN ACTIVIDADES VULNERABLES EN TÉRMINOS DE LA LEY ANTILAVADO.

COMUNIDAD DE ESPECIALISTAS DE AMFE, LOS ORGANIZADORES

DÍO INICIO AL EVENTO EL LIC. PABLO MONTOYA, PRESIDENTE DEL COMITÉ JURÍDICO DE LA AMFE, QUIEN DESTACÓ LA IMPORTANCIA DE CAPACITARSE EN ESTA MATERIA, ASÍ COMO EL ÉNFASIS QUE HACEN LAS AFILIADAS A LA AMFE, EN EL OTORGAMIENTO DE CRÉDITO RESPONSABLE.

AMFE “BENCHMARK” DE CAPACITACIÓN EN COMPLIANCE ANTI PLD/FT

CARLOS PROVENCIO, EN REPRESENTACIÓN DE ANDRÉS DE LA PARRA, PRESIDENTE DEL CONSEJO DIRECTIVO DE LA AMFE, ENFATIZÓ, EN EL MENSAJE QUE DIO A LOS PRESENTES, QUE EL ESTÁNDAR DE CUMPLIMIENTO EN MATERIA DE ANTILAVADO DE DINERO, ES CONSECUENCIA DIRECTA DE LA CONVICCIÓN DE MÉXICO Y LOS MEXICANOS HACIA EL LIBRE FLUJO DE CAPITALES Y SERVICIOS, CON ÉNFASIS EN LOS FINANCIEROS, LO QUE, A MÁS DE 3 DÉCADAS DE LA FORMALIZACIÓN DEL TLCAN, SITÚA A NUESTRA ECONOMÍA ENTRE LAS 15 MÁS IMPORTANTES DEL MUNDO. ASIMISMO, PUNTUALIZÓ QUE LA RECIÉN ACTUALIZADA LEY FEDERAL PARA LA PREVENCIÓN E IDENTIFICACIÓN DE OPERACIONES CON RECURSOS DE PROCEDENCIA ILÍCITA LFPIORPI, ESTABLECE PUNTUALMENTE QUE LOS BIENES JURÍDICAMENTE PROTEGIDOS POR LA MISMA SON LA ECONOMÍA Y EL SECTOR FINANCIERO NACIONALES, EN OTRAS PALABRAS, LOS DERECHOS NATURALES AL EJERCICIO DE LA ACTIVIDAD ECONÓMICA, LA PROPIEDAD Y EL SUSTENTO DE TODOS LOS MEXICANOS.

EL CONSEJERO DELEGADO DE AMFE, PRESENTÓ A LA ESPECIALISTA MARIBEL FLORES SANTIAGO, COORDINADORA DE PREVENCIÓN DE OPERACIONES DE LA COMISIÓN NACIONAL BANCARIA Y DE VALORES, QUIEN, EN REPRESENTACIÓN DE SU PRESIDENTE, EL LIC ÁNGEL CABRERA MENDOZA, EXPUSO LOS PRINCIPALES HALLAZGOS Y TENDENCIAS QUE OBSERVA LA CNBV, CON EL OBJETO DE ALERTAR DE LAS MISMAS A LOS RESPONSABLES DE PREVENIR CONDUCTAS ILÍCITAS QUE PUEDAN CONFIGURAR EL LAVADO DE DINERO.

CNBV PIDE A LOS RESPONSABLES DE LAS ENTIDADES ESPECIALIZADAS CONTAR CON NORMAS EFICACES EN LA PREVENCIÓN DEL LAVADO DE DINERO.

LA ESPECIALISTA EN PREVENCIÓN DE OPERACIONES, MARIBEL FLORES SANTIAGO, CONVOCÓ A LOS ASISTENTES A MANTENER EL CABAL CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVA EN PLD/FT Y PROLIFERACIÓN DE ARMAS DE DESTRUCCIÓN MASIVA, Y BUSCAR QUE EL CONJUNTO DE NORMAS QUE SUPERVISAN EN LAS ENTIDADES FINANCIERAS CUMPLAN DE MANERA EFICAZ CON EL FIN QUE PERSIGUEN, LA DETECCIÓN A TIPO DE CONDUCTAS QUE PUEDAN SER CONSTITUTIVA DEL DELITO DE LAVADO DE DINERO, DE FINANCIAR EL TERRORISMO O LA PROLIFERACIÓN DE ARMAS DE DESTRUCCIÓN MASIVA.

CAPÍTULO APARTE. LOS ESPECIALISTAS CONVOCADOS, POR EL CUMPLIMIENTO EFICAZ DE LA NORMATIVA EN MATERIA DE PLD/FT DE LAS ENTIDADES FINANCIERAS Y QUIENES REALIZAN ACTIVIDADES VULNERABLES.

LAS PUNTUALIZACIONES Y PROPUESTAS DEL CONJUNTO DE ESPECIALISTAS CONVOCADOS POR LA AMFE EXCEDIÓ LAS ALTAS EXPECTATIVAS FINCADAS EN ELLOS.

MUJERES Y HOMBRES PROFESIONISTAS ESPECIALIZADOS EN LOS TEMAS DE REGULACIÓN DEL SECTOR FINANCIERO Y CON ESPECIALIZACIÓN EN COMPLIANCE EN MATERIA DE ANTILAVADO DE DINERO, SE DIERON CITA PARA COMPARTIR, Y CONTRASTAR SUS EXPERIENCIAS PROFESIONALES, EN BENEFICIO DE LOS ASISTENTES.

AMFE, LA ASOCIACIÓN LÍDER EN CAPACITACIÓN PARA EJECUTIVOS DE ENTIDADES FINANCIERAS Y COMERCIALES ESPECIALIZADAS EN ORIGINACIÓN DE CRÉDITO AGRADECIÓ A LOS PANELISTAS SU CONTRIBUCIÓN AL CONOCIMIENTO DE LOS ASISTENTES.

DE CADA UNO DE ELLOS TRATAREMOS BREVEMENTE EN POSTERIOR COMUNICADO, A EFECTO DE REFLEJAR FIELMENTE LAS APORTACIONES DE CADA UNO DE ELLOS.

RELEVANCIA DE LA REGULACIÓN DE LAS ACTIVIDADES VULNERABLES

POR SU PARTE, EDGAR AQUIAHUATL SIMÓN Y JOSÉ VÍCTOR CEPEDA BARRERA, REPRESENTANTES DE LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DE AUDITORIA FISCAL FEDERAL DEL SAT, A CARGO DE LA MTRA. AMELIA GUADALUPE LEÓN ORTEGA , COMPARTIERON CON LOS ESPECIALISTAS TANTO LOS PRINCIPIOS QUE SE SIGUEN EN MATERIA DE LAS VISITAS ADMINISTRATIVAS DE SUPERVISIÓN EN MATERIA DE REGULACIÓN DE LAS ACTIVIDADES VULNERABLES, E HICIERON ÉNFASIS EN QUE EL SAT BUSCA LA MADURACIÓN Y CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVA TRATÁNDOSE DE ACTIVIDADES VULNERABLES POR PARTE DE LOS MÁS DE 118 MIL SUJETOS OBLIGADOS INSCRITOS AL PADRÓN.

Atentamente,

