

Ciudad de México a 21 de junio de 2018

## Comunicado de prensa 02/18

### Jornadas de Prevención de Lavado de Dinero, jornada dos

Durante 20 de junio de 2018, segundo día de las Jornadas de Prevención de Lavado de Dinero organizado por el Colegio de Contadores Públicos de México, la Coordinadora del Proyecto de Integridad y Fortalecimiento de la Transparencia y Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), Vania Pérez, habló sobre los objetivos que tiene esta institución para reducir la corrupción de manera eficaz, los cuales son: instituciones transparentes que rindan cuentas, adopción de decisiones inclusivas participativas, acceso público a la información y la protección de libertades fundamentales.

De igual manera, explicó las medidas que ha implementado el Sistema Nacional Anticorrupción (SNA), donde destacó la aprobación de una reforma constitucional y leyes secundarias que se encargan de hacer códigos de ética, protocolos de actuación y mecanismos de autorregulación.

El SNA realizó cuatro iniciativas para combatir la corrupción e incentivar la transparencia en las Instituciones:

- **Programa para servidores públicos:** Proponer herramientas y metodologías de formación tanto en el ámbito Federal como el Estatal, esta iniciativa desarrolla e implementa una propuesta formativa para internalizar valores de integridad y criterios de actuación en los servidores públicos de la SFP.
- **Programa para pequeñas y medianas empresas:** Apoyar el cumplimiento de las atribuciones legales del SNA, se desarrollan metodologías y se acompañará en la implementación de programas de integridad en PyMES del sector privado.
- **Convocatoria de Corresponsabilidad de las Organizaciones de la Sociedad Civil (OSC):** Se robustecen y vigilan las capacidades de las OSC y, con su participación, fortalecer los Sistemas Locales de Anticorrupción (SLA) por medio de acciones, formación de habilidades y competencias.
- **Plataforma IPRO social:** Se implementarán medidas que fortalezcan la transparencia en el manejo de recursos públicos que convoca a 32 entidades federativas del país y a dependencias federales que cuentan con programas sociales.

Por su parte, la Perito de Criminalística, Grafología, Grafiscopia y Sistemas de Identificación Criminal, Patricia Salas Quevedo, explicó la importancia de utilizar la grafología y el análisis no verbal en los temas de corrupción y transparencia. Detalló los signos de deshonestidad en la escritura, basándose en criterios como la extrema diferencia entre escritura y firma, la escritura ilegible, el tamaño de letra excesivamente grande y la escritura filiforme. Además de esto comentó otros aspectos que ayudan a





identificar a personas delictivas y problemáticas en áreas legales y educativas, en los cuales destacó, los dedos entrelazados, manos en la boca, cruce de brazos reforzados y el cruce de piernas.

El Catedrático de la Facultad de Derecho de la UNAM, Juan Manuel González Raya, habló sobre la delincuencia organizada transnacional y su impacto en la seguridad nacional, explicó que actualmente la Ley Federal Contra La Delincuencia Organizada combate estas problemáticas como el acopio de armas, el tráfico de indocumentados, el tráfico de órganos, corrupción de personas y trata de personas. Asimismo recalcó que los territorios con más participación de Cártels son Chihuahua, Durango, Tamaulipas y Baja California Norte y Sur.

Asimismo, puntualizó que la Ley de Seguridad Nacional toma acciones destinadas a ejecutarse de manera inmediata para mantener la integridad y la estabilidad del país, sus principales objetivos son la protección de la Nación Mexicana, la preservación de la soberanía y la unión de las partes integrales de la federación.

Para finalizar la Directora General de Prevención de Operaciones y Recursos de Procedencia Ilícita de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, Marta Sabina Pérez, habló de los desafíos en la implementación de las reformas en el régimen de PLD/FT de los cuales destacó:

- Implementación del EBR; se pretende que cada una de las sociedades sujetas a supervisión sea capaz de identificar sus propios riesgos.
- La evaluación para medir los riesgos de materia de LD/FT
- La medición de zonas de alto riesgo

Así concluyó el segundo día de las Jornadas de Prevención de Lavado de Dinero impartido en el Colegio de Contadores Públicos de México.

—oOo—

El Colegio de Contadores Públicos de México agrupa a 7,000 profesionales asesores de negocios, en las áreas: fiscal, auditoría, seguridad social, prevención de lavado de dinero, contabilidad, tecnología financiera y otros. Cuenta con 69 años de trayectoria.



Mtra. Vania Pérez, Coordinadora del Proyecto de Integridad y Fortalecimiento de la Transparencia y Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD),



Lic. Patricia Salas Quevedo, Perito de Criminalística, Grafología, Grafiscopia y Sistemas de Identificación Criminal.



Dr. Juan Manuel González Raya, Catedrático de la Facultad de Derecho de la UNAM.