

Ciudad de México, a 21 de junio de 2018

Comunicado de prensa 03/18

Jornadas de Prevención de Lavado de Dinero, jornada tres

En el cierre de las Jornadas de Prevención de Lavado de Dinero llevado a cabo el 21 de junio de 2018 en el Colegio de Contadores Públicos de México, el Director de servicios de Tecnología Forense de la práctica de Forensic en KPMG México, Jefferson Gutiérrez, habló sobre las empresas cibercriminales donde destacó sus principales características:

- Preparada para utilizar cualquier método disponible para defraudar y extorsionar
 - No le importan las estructuras internas
 - Innova de manera continua sus ataques y herramientas
 - Opera de forma transnacional- fuera de regulaciones, capaz de reclutar y recompensar a sus aliados
- Asimismo, explicó las medidas que las instituciones financieras deben tomar para combatir los

ciberataques como la colaboración entre el sector público y privado, la defensa colectiva del ecosistemas bloqueando su infraestructura y la involucración de todos los actores, así como el intercambio de conocimiento del tema entre todas las instituciones y el incremento del riesgo para los cibercriminales.

Por su parte, la Oficial de cumplimiento en BITSO, Paulina Islas Huacuja, habló sobre la prevención de lavado de dinero en las criptomonedas, aseguró que aunque el lavado de activos es posible en Bitcoin, este cuenta con una red la cual está basada en nodos completos que sostienen su infraestructura a través de identidades centrales que permiten identificar al dueño de esos activos ilícitos, ya que al ser una moneda digital que solo existe en la cadena de bloques o Blockchain que la soporta y debido a un sofisticado proceso de verificación (consenso) de transacciones, no puede gastarse dos veces. Cada bitcoin es único, por lo tanto es posible identificar al responsable, pues cada transacción se registra públicamente (aunque sin datos personales) en un gran "libro" digital de contabilidad elaborado con complejas estructuras criptográficas.

Para finalizar el Gerente de la Práctica Forense en KPMG México, Daniel Alberto Ortiz de Montellano, habló sobre el futuro de los delitos financieros, puntualizó que la economía racional es la prevalente del engaño e impulsa a las personas a cometer crímenes basados en el análisis racional de cada situación, siendo así que el 90% de los defraudadores cometían ese delito por primera vez.





También explicó los principales delitos financieros en la economía global que son perjudiciales para toda la sociedad los cuales son el lavado de dinero, el fraude, la corrupción y la evasión fiscal. Así concluyeron las Jornadas de Prevención de Lavado de Dinero realizada por el Colegio de Contadores Públicos de México.



Lic. Jefferson Gutiérrez, Director de servicios de Tecnología Forense de la práctica de Forensic en KPMG México.



Lic. Paulina Islas Huacuja, Oficial de cumplimiento en BITSO



L.F.B. Daniel Alberto Ortiz de Montellano, Gerente de la Práctica Forense en KPMG 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.