

‘Revisa GAFI terrorismo’

CHARLENE DOMÍNGUEZ

Los riesgos o cambios a nivel regulatorio para el sistema financiero mexicano por la designación de cárteles mexicanos de la droga como terroristas los están revisando organizaciones de alto nivel, aseveró la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV).

El Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) es uno de los organismos a los que le compete revisar la designación terrorista y algún posible cambio en la regulación, si así lo hubiere, con la Secretaría de Hacienda, afirmó Jesús de la Fuente, presidente de la CNBV, tras la inauguración del Fintech México Festival 2025.

“No puedo hablar sobre eso (la designación de los cárteles como terroristas) porque ya lo están viendo a alto nivel, eso (la implicación o revisión para el sector financiero) lo hace la GAFI, no yo.

“Yo nada más veo supervisión, la regulación la ve Secretaría de Hacienda, la Ley de Instituciones de Crédito establece que para la cuestión del combate al lavado de dinero le corresponde a Hacienda la regulación”, indicó De la Fuente Rodríguez.

En materia de lavado de dinero, añadió, la CNBV está fortaleciendo la supervi-

Jesús de la Fuente, presidente de la CNBV



/// No puedo hablar sobre eso (la designación de los cárteles como terroristas) porque ya lo están viendo a alto nivel, eso (la implicación o revisión para el sector financiero) lo hace la GAFI, no yo”.

sión de todas las entidades del sector financiero, que incluye a bancos, Sofipos, cajas de ahorro, fintech, entre otras, y señalando puntos de mejora para evitar cualquier situación o riesgo.

El GAFI es un organismo intergubernamental, su objetivo es establecer normas y promover la aplicación efectiva de las medidas legales, reglamentarias y operativas

para combatir el lavado de dinero, el financiamiento al terrorismo, la proliferación de armas de destrucción masiva y otras amenazas relacionadas con la integridad del sistema financiero internacional.

El GAFI fue creado en 1989 por los siete bancos de importancia sistémica, entre los que están BBVA México, Banorte, Santander y Banamex.