

Comunicado de prensa

02/2024

Ciudad de México, 23 de febrero de 2024

LA ABM FELICITA A LA SECRETARÍA DE HACIENDA, A LA UIF, A LA UBVA Y EN PARTICULAR, A ELISA DE ANDA MADRAZO POR SU NOMBRAMIENTO COMO PRESIDENTA DEL GAFI, EN REPRESENTACIÓN DE MÉXICO

La Asociación de Bancos de México (ABM) felicita a Elisa de Anda Madrazo por su nombramiento como presidenta del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), para el periodo julio de 2024 - junio de 2026, en representación de México.

El GAFI es la principal organización internacional de prevención y combate al lavado de dinero y otros delitos financieros. Establece los estándares que se espera adopten todos los países, sus autoridades, instituciones financieras y otros sectores relevantes, y evalúa el cumplimiento de éstos.

De Anda Madrazo, actual servidora pública de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), cuenta con una importante trayectoria como representante de México ante el GAFI desde 2015, ocupando distintos encargos, incluyendo el de Vicepresidenta.

La ABM extiende de igual forma su felicitación al secretario de Hacienda y Crédito Público, Rogelio Ramírez de la O, y a los titulares de las unidades de Inteligencia Financiera y de Banca Valores y Ahorro, Pablo Gómez Álvarez y Alfredo Navarrete Martínez, respectivamente, quienes lideran los esfuerzos del país en la materia y han hecho posible que México asuma esta importante encomienda.

Finalmente, la Asociación de Bancos refrenda su compromiso con la SHCP y demás autoridades competentes, para continuar trabajando de manera conjunta en el desarrollo de un régimen anti-lavado robusto y efectivo, así como para apoyar en sus responsabilidades frente al GAFI.

ooOOoo