

[INICIAR SESIÓN](#) [PUBLICIDAD](#) [SUSCRIPCIONES](#) [IMPRESO](#)


EL ECONOMISTA

 BUSCAR

Martes 30 de Septiembre de 2014 | 10:45

[DINERO](#) | [TUS FINANZAS](#) | [TERMÓMETRO](#) | [EMPRESAS](#) | [ESTADOS](#) | [TECNOLOGÍA](#) | [POLÍTICA](#) | [INTERNACIONAL](#) | [FONDOS](#) | [OPINIÓN](#)
[RIPE](#) | [DEPORTES](#) | [ARTE E IDEAS](#) | [RANKINGS](#) | [EL ECONOMISTA TV](#) | [MULTIMEDIA](#)

El combate antilavado representa fuerte gasto: Unifim

El presidente del Unifim está de acuerdo en que haya una fuerte regulación sobre este tema, pero destaca que debe considerarse que hay modelos de negocio distintos y que la norma debería adecuarse a esta premisa.

EDGAR JUÁREZ / EL ECONOMISTA

SEP 28, 2014 | 20:18

[COMPARTIR](#) | [FACEBOOK](#) | [TWITTER](#) | [LINKEDIN](#) | [ENVIAR](#) | [IMPRIMIR](#)

 Archivado en: [Sistema Financiero](#) | [Combate Al Lavado De Dinero](#) | [GAFI](#) | [Impreso](#) | [Sistema Financiero](#)
[Unifim](#) | [Valores](#)

Entre esta [regulación](#) prudencial que deben cumplir los bancos, incluidos los de nicho, destaca la referente a la prevención de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo (PLD-FT), la cual a lo largo de los años en México se ha reforzado, máxime cuando deben cumplirse acuerdos internacionales que se tienen con organismos como el GAFI (Grupo de Acción Financiera sobre el Blanqueo de Capitales).

Algunas de las medidas que los bancos deben cumplir en este rubro son: contar con un oficial de Cumplimiento, así como con un Manual de PLD-FT; un Comité de [Comunicación](#) y Control; un Informe de Auditoría, y reportes de operaciones relevantes y de montos totales.

Para la Unión de Instituciones Financieras Mexicanas (Unifim), que aglutina a bancos como ABC, Famsa, Compartamos, Invex, Multiva, Bancoppel, CI Banco e Interbanco, entre otros, los costos que deben cumplirse en el tema de PLD-FT son muy elevados e impiden el [desarrollo](#) pleno de las instituciones.

Adalberto Palma, [presidente](#) del organismo, aclara que Unifim está de acuerdo en que haya una fuerte regulación sobre este tema, pero destaca que debe considerarse que hay modelos de negocio distintos y que la norma debería adecuarse a esta premisa.

PUBLICIDAD

ÚLTIMAS NOTICIAS

Claro gana primera nueva licencia 4G en Brasil 10:09 am

Droga y prostitución aportaron 13,700 mdd al PIB británico 10:02 am

SSPDF alista operativo para IPN y 2 de octubre 9:58 am

SSPDF alista operativo para IPN y 2 de octubre 9:58 am

Aeroméxico gana participación en mercado internacional: DGAC 9:55 am

[+ LEÍDO](#)
[+ COMENTADO](#)

Cantinflas no cede terreno ante el cine de Hollywood

Alibaba llegará a la Bolsa Mexicana de Valores en 2015

La logística del robo de combustibles

Fallece líder del movimiento del 68

Además, precisa, hay riesgos que son globales como el financiamiento al terrorismo, algo que a su consideración no aplica en México o al menos es muy difícil que ocurra. "La regulación debe hacerse en función del negocio. Hay que reconocer que hay modelos de negocio distintos", dice.

Advierte que para los bancos grandes representan muy poco los costos regulatorios en materia de PLD, más no así para los pequeños, que puede llevarles parte importante de su capital.

eduardo.juarez@eleconomista.mx

COMPARTIR | FACEBOOK | TWITTER | LINKEDIN | ENVIAR | IMPRIMIR

0 COMENTARIOS

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR



Seis bancos reprobados en crédito hipotecario



Sector privado escala como mejor lugar para trabajar | El Economista



"Sener nos debe una explicación": Pemex



Campus Party en México: hacked



Slim sugiere trabajar sólo tres días a la semana



Pensiones del sector público serán una carga hasta el 2030 | El Economista

recomendado por

COMENTARIOS

COMENTAR EN FACEBOOK

COMENTAR EN EL SITIO

ENVIAR COMENTARIO

Rachel se intensifica; prevén se convierta en huracán

PUBLICIDAD

Maestrías 2014-2015

cursos-en-mexico.com.mx/Maestrias

Las Mejores Maestrías de México. Busca, Compara y Elige tu Maestría!

SGS-PLD:El mejor sistema

Multisocio Adriana Avella

Aprende Inglés Gratis

Debes más de \$35,000

¿Has planeado tu retiro?

Trabaja en TV Azteca

Curriculum Vitae Ejemplo

Cotizador Seguro de Auto

Compara Créditos PyME

SÍGUENOS EN:



RECIBE GRATIS NUESTRO BOLETÍN


NUESTRAS APLICACIONES

- IPHONE
- BLACKBERRY
- IPAD
- KINDLE
- MÓVILES
- WINDOWS 8
- HORLOGER

Periódico El Economista una empresa de



Nuestros sitios:

- [EL EMPRESARIO](#)
- [EL ECONOMISTA CLUB](#)
-  [FOROS EL ECONOMISTA](#)
- [MUNDO 52](#)

Portada

[Últimas Noticias](#)

Banca y Dinero

- [Finanzas Públicas](#)
- [Sistema Financiero](#)
- [Economía Global](#)

Tus Finanzas

[Termómetro](#)

Empresas

- [Industrias](#)
- [Empresas Globales](#)

Sociedad

- [Distrito Federal](#)
- [Sociedad](#)
- [Seguridad Pública](#)

Internacional

Tecnología

- [Deportes](#)
- [Arte e ideas](#)

Opinión

- [Columnistas](#)
- [Blogs](#)
- [Cartones](#)

Fondos

Estados

[Ripe](#)

Multimedia

- [El Economista TV](#)
- [Infografías](#)
- [Especiales](#)
- [Podcast](#)
- [Fotogalerías](#)

Rankings

[Guía de Apps](#)

[Impreso](#)

[Directorio](#)

[Quiénes Somos](#)

[Rss](#)

[Iniciar Sesión](#)

[POLÍTICAS DE PRIVACIDAD](#) | [PUBLICIDAD](#) | [¿QUIÉNES SOMOS?](#) | [BOLETÍN](#) | [CONTACTO](#)

Copyright © 1988-2014 Periódico El Economista S.A. de C.V. All Rights Reserved. Derechos Reservados. Número de Reserva al Título en Derechos de Autor 04-2010-062510353600-203
Al visitar esta página, usted está de acuerdo con los términos del servicio.