



En congruencia con los objetivos estratégicos del IMCP, la Comisión de Prevención de Lavado de Dinero y Anticorrupción elabora este boletín informativo con el propósito de mantenerlos actualizados en materia de Prevención de Lavado de Dinero y Anticorrupción.

Directorio

Dra. y PCCAG Ludivina Leija Rodríguez
Presidenta del Comité Ejecutivo Nacional
2025-2026

C.P.C. Luis Carlos Verver y Vargas Funes
Vicepresidente General

C.P.C. y PCPLD Silvia Rosa Matus de la Cruz
Vicepresidenta de Práctica Externa

P.C.P., PCPLD y L.D. Angélica María Ruiz López
Presidenta de la Comisión de Prevención de
Lavado de Dinero y Anticorrupción

C.P.C., P.C.CG y M.A. Juan José Rosado Robledo
Coordinador responsable

Noviembre de 2025
Número 163

Nota aclaratoria

Las noticias de PLD y Anticorrupción no reflejan necesariamente la opinión del IMCP, de la Comisión de Prevención de Lavado de Dinero y Anticorrupción, y/o alguno de sus integrantes.

La responsabilidad corresponde exclusivamente a la fuente y/o el autor del artículo o comentario en particular.

Boletín de la Comisión de Prevención de Lavado de Dinero y Anticorrupción

Guía detallada para ayudar a los profesionales a recuperar activos delictivos

C.P. y PCLO Genaro Eliseo Gómez Muñoz
Integrante de la Comisión de Prevención de Lavado de Dinero y Anticorrupción del IMCP

INTRODUCCIÓN

Privar a los delincuentes de sus ganancias es tan importante como procesarlos. Eliminar la motivación financiera del delito es fundamental para desarticular y disuadir a las organizaciones criminales, los terroristas y los estafadores en todo el mundo.

Para ayudar a los países a intensificar sus esfuerzos para recuperar los fondos ilícitos y mejorar los resultados generales de las confiscaciones, el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) ha publicado una nueva Guía y Buenas Prácticas para la Recuperación de Activos.

La guía incluye más de 85 ejemplos prácticos de la Red Global y abarca temas clave, desde las investigaciones financieras modernas y la rápida recuperación de activos hasta la protección de los derechos y la compensación a las víctimas con los fondos recuperados.

El GAFI ha publicado el 4 de noviembre nuevas directrices y mejores prácticas que tienen como objetivo intensificar los esfuerzos mundiales para recuperar activos procedentes de actividades delictivas.

Las cifras publicadas por Interpol y la UNODC sugieren que se confisca un porcentaje muy bajo de bienes delictivos.

Las evaluaciones del GAFI muestran que más del 80% de las jurisdicciones operan con niveles de eficacia bajos o moderados en la recuperación de activos.

En respuesta, el GAFI ha publicado una guía integral sobre recuperación de activos y mejores prácticas, reconociendo que privar a los delincuentes de sus ganancias es tan importante como procesarlos. Eliminar la motivación financiera del delito es fundamental para desarticular y disuadir a las organizaciones criminales, los terroristas y los estafadores en todo el mundo.

La guía abarca temas clave: desde modernas investigaciones financieras y la rápida recuperación de activos, hasta la protección de derechos y la indemnización a las víctimas con los fondos recuperados.

Consulta el archivo histórico de noticias en:

<https://imcp.org.mx/publicaciones/vicepresidencia-practica-externa/>



La presidenta del GAFI, Elisa de Anda Madrazo, comentó:

La recuperación de activos procedentes de actividades delictivas no es una cuestión secundaria; tiene un impacto real en la vida de personas en todo el mundo y demuestra que los sistemas de justicia funcionan. Esta guía detallada capacita a los países para actuar con mayor rapidez, ampliar sus investigaciones y adoptar un enfoque más estratégico en materia de recuperación de activos. Debemos enviar un mensaje claro: el crimen no paga.

La guía incluye más de **85 ejemplos de casos reales y técnicas de recuperación** aportadas por expertos de la Red Global del GAFI, que abarcan todas las fases del proceso investigativo y legal. Entre los estudios de caso están los siguientes:

- En EE. UU., **el análisis de blockchain** que ayudó a los investigadores a rastrear más de **400 millones de dólares** en transacciones ilícitas fue admitido como **prueba fiable ante un tribunal**. En otro caso, un fondo creado con activos confiscados ayudó a más de **40.000 víctimas** a recuperar **el 91%** de sus pérdidas.
- En Suiza, se ordenó la confiscación de más de **313 millones de francos suizos** y se creó un fondo multiactor para beneficiar a la población del país afectada por delitos relacionados con la corrupción a gran escala.
- En Mongolia, los ingresos procedentes de un apartamento confiscado en Londres financian un orfanato que atiende a más de 300 niños.



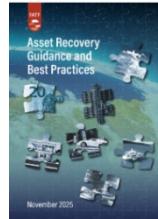
Esta guía ayudará a los países a implementar revisiones importantes de las *Recomendaciones del GAFI en 2023*, que proporcionan un conjunto de herramientas más sólido para recuperar ganancias ilícitas y colaborar en la lucha mundial contra el lavado de dinero y otros delitos graves.

Diseñado tanto para responsables políticos como para profesionales, el manual ofrece orientación para aumentar la comprensión y la adopción de las nuevas Normas, apoyar su implementación mediante consejos prácticos y técnicas de vanguardia, y mejorar los resultados generales de las confiscaciones.

El libro consta de ocho capítulos dirigidos a distintos públicos, entre ellos responsables políticos, fuerzas del orden, autoridades judiciales y fiscales, ministerios de justicia o de asuntos exteriores y gestores de activos. Formadores, proveedores de asistencia técnica, el sector privado y la sociedad civil pueden utilizar esta guía para contribuir a las iniciativas de recuperación de activos.

El GAFI exige a las jurisdicciones que **hagan de la recuperación de activos una prioridad política y operativa**, y les insta a utilizar las nuevas directrices para salvaguardar la integridad del sistema financiero mundial y mejorar los resultados para las víctimas y las comunidades.

ENLACE



<https://www.fatf-gafi.org/content/fatf-gafi/en/publications/Methodsandtrends/asset-recovery-guidance-best-practices-2025.html>