



EL COLEGIO NACIONAL DEL NOTARIADO MEXICANO CONVERSA CON LA MTRA. ELISA DE ANDA, PRESIDENTA DEL GAFI, SOBRE LA 5ª RONDA DE EVALUACIONES A MÉXICO

- El Colegio Nacional del Notariado Mexicano (CNNM), encabezado por el presidente del Consejo Directivo, Not. Ricardo Vargas, presentó a la Mtra. Elisa de Anda Madrazo, presidenta del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), quien conversó con las y los notarios de México, además de las y los integrantes de la Barra Mexicana de Abogados y del Instituto Mexicano de Contadores Públicos, en el marco de la 5ª Ronda de Evaluaciones Mutuas del GAFI, que inició en México en junio de 2025, y se prevé finalice en octubre de 2026, orientada a combatir el lavado de dinero y el financiamiento al terrorismo. En el pódium estuvieron presentes la Mtra. Mireya Valverde, especialista en Prevención de Lavado de Dinero y Combate al Financiamiento al Terrorismo; el presidente de la Comisión de Prevención de Lavado de Dinero del CNNM, Not. Luis Miguel Martínez Palomares; y el Decano del CNNM, Not. Heriberto Castillo.
- La 5ª Ronda de Evaluaciones Mutuas del GAFI, iniciada a nivel mundial en 2024, orientada a combatir el lavado de dinero y el financiamiento al terrorismo, contiene nuevos parámetros y se enfoca en la implementación de las medidas de prevención, tanto respecto de la autoridades y del sector privado, en base a un Enfoque Basado en Riesgos (EBR).

Comunicado de prensa 6/2026

Ciudad de México, a 5 de febrero de 2026.

El Colegio Nacional del Notariado Mexicano (CNNM), encabezado por el presidente del Consejo Directivo, Not. Ricardo Vargas, presentó a la Mtra. Elisa de Anda Madrazo, presidenta del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), quien conversó con las y los notarios de México, además de las y los integrantes de la Barra Mexicana de Abogados y del Instituto Mexicano de Contadores Públicos, en el marco de la 5ª Ronda de Evaluaciones Mutuas del GAFI, que inició en México en junio de 2025, y se prevé finalice en octubre de 2026, orientada a combatir el lavado de dinero y el financiamiento al terrorismo. En el pódium estuvieron presentes la Mtra. Mireya Valverde, especialista en Prevención de Lavado de Dinero y Combate al Financiamiento al Terrorismo; el presidente de la Comisión de





Prevención de Lavado de Dinero del CNNM, Not. Luis Miguel Martínez Palomares; y el Decano del CNNM, Not. Heriberto Castillo.

Durante el diálogo, al que atendieron más de 100 personas presencialmente, y más de 700 personas en línea, la Mtra. de Anda expuso las características del GAFI, de su representación de México como servidora pública y las características generales de las evaluaciones a México. La 5ª Ronda de Evaluaciones Mutuas del GAFI, iniciada a nivel mundial en 2024, orientada a combatir el lavado de dinero y el financiamiento al terrorismo, contiene nuevos parámetros y se enfoca en la implementación de las medidas de prevención, tanto respecto de la autoridades y del sector privado, en base a un Enfoque Basado en Riesgos (EBR).

La evaluación a México se enfoca en las 40 recomendaciones del GAFI, poniendo énfasis en el combate a los delitos financieros. La metodología adoptada para esta ronda separa más claramente las evaluaciones del sector financiero de las actividades y profesiones no financieras designadas (APNFD), conocidos como *gatekeepers*, lo que incluye a las y los notarios. La metodología actualizada entró en vigor en 2024, y los organismos regionales estilo GAFI (como GAFILAT) adoptarán progresivamente el nuevo enfoque.

oooOOOooo

Contacto: Lic. Susana Arce

Dirección: Paseo de la Reforma 454, Col. Juárez, 06600, CDMX

Teléfono: 55 5514 6058

Correo electrónico: presidencia@notariadomexicano.org.mx

