TOP COMPLIANCE
INTERNACIONAL

BOLETÍN NO. 80

Te presentamos las noticias más relevantes del 02 de al 06 de Noviembre 2026

SAT Y UIF RASTREAN A LOS HERNÁNDEZ CASILLAS POR LAVADO DE DINERO, NO POR DELINCUENCIA ORGANIZADA: SHEINBAUM

LEER MÁS

MARINA, SSPC, FGR Y POLICÍAS DE LA CDMX DETIENEN AL LÍDER DE UNA RED DE LAVADO DE DINERO Y ASEGURAN MÁS DE 43 MILLONES DE PESOS

El detenido está relacionado con una red de lavado de dinero, tráfico de armas y tráfico de personas, con operaciones en la Ciudad de México, Tijuana y Cancún.

LEER MÁS

BANORTE ANTICIPA RESULTADO FAVORABLE PARA MÉXICO EN EVALUACIÓN ANTILAVADO DEL GAFI

A unas semanas de que el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) dé a conocer qué tan eficaz es México para combatir el lavado de dinero, Grupo Financiero Banorte prevé "buenas noticias" para el país.

LEER MÁS

MÉXICO CONCLUYE EVALUACIÓN DEL GAFI SOBRE LAVADO DE DINERO, PERO AÚN FALTA CONOCER SU CALIFICACIÓN

LEER MÁS

EXPANSIÓN

EL FBI OFRECE UNA RECOMPENSA DE USD10.000 POR UN COLOMBIANO QUE HABRÍA LAVADO DINERO PARA EL CLAN DEL GOLFO

La oficina del Buró Federal de Investigaciones (FBI) en Miami anunció el lunes 26 de octubre una recompensa de hasta USD10.000 por información que permita localizar y capturar al colombiano Víctor Julián Duque Tobón, requerido en Estados Unidos por una presunta conspiración para lavar dinero que habría favorecido al Clan del Golfo.

LEER MÁS

DEL FRAUDE DIGITAL AL LAVADO DE DINERO: EL RETO DE IDENTIFICAR AL VERDADERO CLIENTE

Cuando una institución financiera no logra verificar de manera confiable quién intenta abrir una cuenta, puede facilitar el movimiento de fondos mediante identidades falsas o sintéticas que superan las verificaciones iniciales y adquieren una apariencia de legitimidad.

LEER MÁS

LLAMAN A REFORZAR POLÍTICAS EMPRESARIALES POR LA PRIMERA INFANCIA

LEER MÁS

MÁS INFORMES, MÁS RESPONSABILIDAD: EL PAPEL DE LOS DIRECTIVOS EN ESG

LEER MÁS

ACCESIBILIDAD: DEL CUMPLIMIENTO NORMATIVO A UNA NUEVA FORMA DE CONECTAR CON LOS CLIENTES

LEER MÁS

QUIEBRA DE UENO BANK EXHIBE FALLAS DE SUPERVISIÓN Y CORRUPCIÓN EN PARAGUAY, ADVIERTE MOODY'S

La calificadora señaló que la crisis bancaria en el país sudamericano pone de manifiesto las debilidades institucionales del país, aunque no anticipa un impacto inmediato en su calificación crediticia.

LEER MÁS

contacto@topcompliance.org
www.topcompliance.org

Top Compliance