



FIDEICOMISOS CORREN RIESGO DE SER UTILIZADOS PARA BLANQUEO: GAFI

FUENTE: EL ECONOMISTA

El Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) alertó del riesgo que tienen los proveedores de servicios fiduciarios para que los fideicomisos sean utilizados para disfrazar u ocultar la propiedad de activos ilícitos por medio de estos instrumentos legales.

En este contexto, el organismo publicó hace unos días una guía para abordar el enfoque basado en riesgo en los servicios fiduciarios dirigida a proveedores de servicios, gobiernos y autoridades competentes, con el fin de diseñar medidas efectivas para la administración del riesgo en este tipo de instrumentos legales por los cuales se pueden transmitir bienes, recursos monetarios y derechos, entre otras acciones.

"Los delincuentes pueden solicitar los servicios de proveedores fiduciarios para ayudarlos a retener el control de los ingresos de sus delitos, mientras disfrazan el origen y la propiedad de estos activos. A través de la creación de compañías ficticias o fideicomisos, pueden ocultar su propiedad y crear una apariencia de legitimidad", destaca el GAFI en el documento.

Dentro de la guía del GAFI, que tiene el carácter no vinculante para sus países miembro, se explican las medidas que se pudieran aplicar para implementar el enfoque basado en riesgo, que es una de las recomendaciones de este organismo intergubernamental, que es el referente mundial para establecer los estándares relacionados con la prevención de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo.

El enfoque basado en riesgo se refiere a las acciones que gobiernos, autoridades y sujetos obligados, entre ellos los proveedores de servicios fiduciarios, deben tomar para identificar, evaluar y comprender el riesgo de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo al que están expuestos, con el fin de mitigarlo y gestionarlo de manera eficiente.

El organismo recomienda que todos los proveedores de servicios deban tomar medidas para identificar y evaluar el riesgo con base en su universo de clientes. Esto se puede hacer con el apoyo de las evaluaciones nacionales de riesgo de cada país, los informes sectoriales, así como en artículos de prensa.

INDICADORES FINANCIEROS



T.C	Fecha: 30/07/2019				
Moneda (Peso Mexicano)	USD	Euro	Libra	Yen	Dólar canadiense
	\$19.9188	\$22.7121	\$25.2577	0,1791248691	\$14.6835

*Información extraída de Banco de México
<https://www.xe.com/es/currencytables/?from=MXN&date=2019-07-30>

Interbancarias			
Tasa objetivo	29/07/2019	\$	8.25
Fondeo bancario	29/07/2019	\$	8.27
TIIe a 4 semanas	29/07/2019	\$	8.47
TIIe a 13 semanas	29/07/2019	\$	8.42
TIIe a 26 semanas	24/07/2019	\$	8.36
Interbancario 48 hrs	29/07/2019	\$	19.0765
FIX	29/07/2019	\$	19.0900
DOF	30/07/2019	\$	19.0900
Para pagos UG (En día de operación)	30/07/2019	\$	19.0699

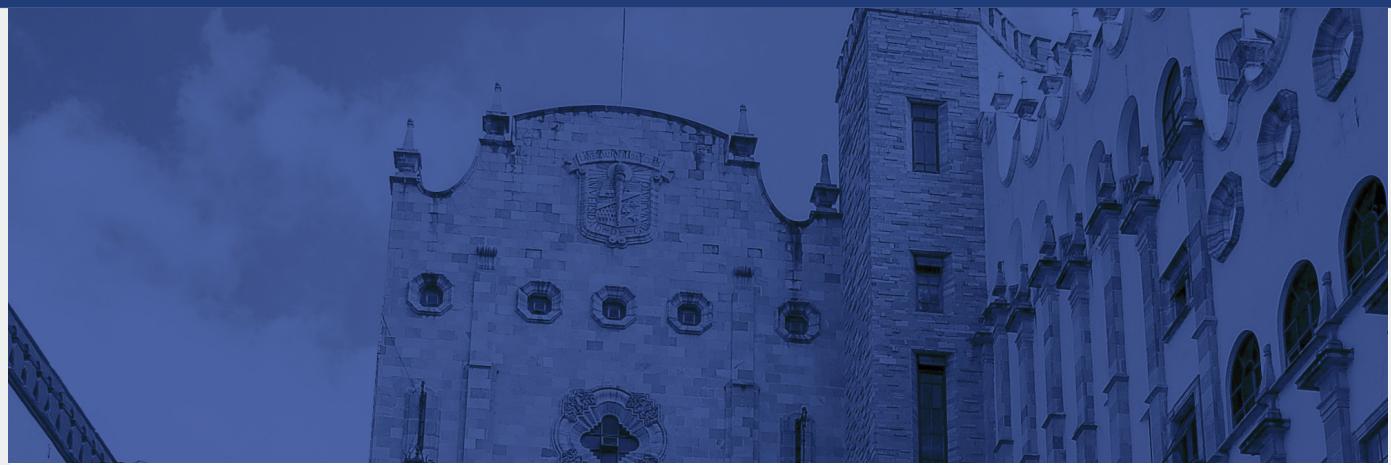
Resultado última subasta de valores gubernamentales			
Cetes a 28 días	23/07/2019		8.15
Cetes a 91 días	23/07/2019		8.15
Cetes a 175 días	23/07/2019		8.18
Bonos tasa fija a 3 años	23/07/2019		7.37
Udibonos a 3 años	23/07/2019		3.46

*Información extraída de Banco de México

Motores de mercado			
Empresa	Último	% var.	Vol.
Macquarie Mexico Real Estate	22.02	0.0023	811.82K
América Móvil	13.825	0.0025	616.40K
Peñoles	178.13	-0.1377	337.02K
Wal Mart México	56.585	-0.0038	282.63K
Financiero Banorte	95.785	-0.0016	107.70K
Merck&Co	1610	0.0384	4.14K
Apple	3965.69	-0.0101	2.49K
ETF's			
Fondo de inversión	Cierre	Var.	% Var.
SPDR S&P 500	300.46	-0.93	-0.0031
Invesco QQQ Trust Se.	193.87	-0.75	-0.0039
iShares S&P Europe 3.	46.18	0	0
SPDR Gold Shares	134.55	0.02	0.0001
SPDR S&P Metals & Mi.	28.37	-0.21	-0.0073
iShares MSCI Emergin.	42.25	-0.375	-0.0088

*Información extraída de <https://mx.investing.com/>

El tipo de cambio se debe tomar en interbancaria FIX para trámites UG



MERCADOS

FUENTE:

<https://mx.investing.com/>



Principales acciones					
Acción	Cierre	Var.	% Var.		
Exxon Mobil	75.00	-0.33	-0.0044		
Alibaba ADR	174.07	-2.91	-0.0164		
Deutsche Bank	6.86	-0.215	-0.0304		
Facebook	196.80	0.8	0.0041		
Alphabet A	1,229.32	-12.54	-0.0101		
Apple	208.25	-1.45	-0.0069		
Principales acciones en México					
Acción	Cierre	Var.	% Var.		
América Móvil	13.83	0.035	0.0025		
Grupo Modelo C	150.00	0	0		
Cemex	6.88	-0.045	-0.0065		
Alfa A	16.51	-0.19	-0.0114		
Gmexico	46.29	-0.635	-0.0135		
Financiero Banorte	95.74	-0.205	-0.0021		
Commodities					
Materia	Mes	Cierre	% Var.		
Cobre	Sep 2019	2.69	-0.0112		
Plata	Sep 2019	16.50	0.0035		
Oro	Ago 2019	1,426.35	0.0042		
Algodón N°2 EE.UU.	Dic 2019	63.42	-0.0123		
Café C EE.UU.	Sep 2019	100.07	-0.0107		
Petróleo crudo WTI	Sep 2019	57.11	0.0042		
Principales criptomonedas					
Moneda	Precio (USD)	Cap. Mercado	Vol. (24h)	% Var.(24hr)	
Bitcoin	5,833.50	103.36B \$	18.75B \$	0.1034	
Ethereum	168.87	17.97B \$	7.38B \$	0.068	
Ripple	0.31	13.09B \$	1.21B \$	0.019	
Bitcoin Cash	294.35	5.26B \$	2.11B \$	0.1581	
Litecoin	79.88	4.95B \$	3.87B \$	0.1325	
Futuros de índices					
Índice	Mes	Cierre	% Var.		
BMV IPC	0	41,731.00	0		
S&P 500	Sep 2019	3,011.38	-0.0034		
Nasdaq	Sep 2019	7,968.38	-0.0041		
Dow 30	Sep 2019	27,135.50	-0.0023		
DAX	Sep 2019	12,112.50	-0.0249		
FTSE 100	Sep 2019	7,583.80	-0.0065		
Índices mundiales					
Nombre	Cierre	Var.	% Var.	Alc.	Baj.
S&P 500	3,010.10	-10.87	-0.0036	168	337
Dow 30	27,163.21	-58.14	-0.0021	5	25
S&P Merval	42,785.46	0	0	0	0
Nikkei 225	21,709.31	92.51	0.0043	155	59
FTSE MIB	21,260.50	-448.8	-0.0207	2	38
S&P/ASX 200	6,845.10	19.3	0.0028	98	88
Índices de México					
Nombre	Cierre	Var.	% Var.	Alc.	Baj.
S&P/BMV IPC	41,092.99	-183.68	-0.0044	7	27
S&P/BMV IPC CompM.	337.99	-1.52	-0.0045	14	36
S&P/BMV INMEX	2,416.81	-7.65	-0.0032	4	12
S&P/BMV IRT	57,176.18	-253.94	-0.0044	6	22
S&P/BMV IMC30	720.28	-2.74	-0.0038	6	17
S&P/BMV HABITA	31.24	-0.57	-0.0179	0	1