

## Contra el blanqueo de dinero

Las regulaciones contra el blanqueo de dinero y contra el financiamiento al terrorismo son una parte clave de la lucha contra el delito financiero. Nosotros ofrecemos asesoramiento en todos los aspectos del cumplimiento contra el blanqueo de dinero, como la redacción de políticas y procedimientos internos, el diseño de programas de capacitación y la debida diligencia del cliente.

Cuando existen sospechas de blanqueo de dinero, nosotros le asesoramos sobre sus requerimientos de presentación de información, como si pueden realizarse pagos y cómo gestionar el riesgo de “divulgación de información privilegiada” a un cliente.

También nos hacemos cargo de las principales investigaciones transfronterizas contra el blanqueo de dinero, y por lo regular tratamos con organismos reguladores y los organismos de seguridad. También asesoramos a clientes como usted sobre las reclamaciones civiles correspondientes que realizan los clientes afectados o las posibles víctimas.

### Experiencia destacada

Nos enfrentamos con el Organismo Nacional contra el Delito del Reino Unido cuando debido a que manejó de manera indebida una solicitud de consentimiento y puso en peligro el negocio de nuestro cliente.

### Contactos

**Aleksandar Dukic,**  
Washington, D.C.

**Louise Lamb,**  
London

---

### Servicios

Control de Exportaciones  
Comercio Internacional e  
Inversión

---

Asesoría a un banco que el gobierno de los EE.UU. designó como una “principal preocupación de blanqueo de dinero” sobre la mejora de sus procedimientos contra el lavado de dinero y la impugnación exitosa de su designación.

Defensa de la subsidiaria francesa de un banco extranjero contra las afirmaciones de que facilitó el blanqueo de dinero que llevó a cabo una red de empresarios y asociaciones religiosas.

Asesoría de un banco internacional con respecto a la primera investigación que realizó la Autoridad Monetaria de Hong Kong conforme a su nueva ley contra el blanqueo de dinero que cubre a las instituciones financieras.

## Enlaces más recientes y próximos eventos

### News

Reforma a las Disposiciones de Carácter General a que se refiere el artículo 115 de la Ley de Instituciones de Crédito

### News

Chambers & Partners Latin America Guide 2025

### Insights and Analysis

La renovación del REPSE se acerca.

### Insights and Analysis

Reformas a la Ley del Mercado de Valores y Ley de Fondos de Inversión

### Insights and Analysis

Aumento al Salario Mínimo de un 20% en México para el 2024

### News

La Suprema Corte de Justicia de la Nación emite criterio respecto de la subcontratación y su aplicación derivado de la reforma de 2021.