

BOLETÍN DE PRENSA
BOLETÍN #001/Nzaya

Ciudad de México, 26 de mayo de 2025.

Nzaya impulsa diálogo estratégico internacional sobre terrorismo

En línea con su compromiso por fortalecer las capacidades del sector público y privado para prevenir el lavado de dinero y el financiamiento al terrorismo, así como promover una cultura de inteligencia estratégica en América Latina, **Nzaya**, en colaboración con la **International Association for Intelligence Education (IAFIE)**, realizó el pasado 7 de mayo el conversatorio “*Enfrentando el terrorismo: Experiencias comparativas de Canadá y Estados Unidos*”.

El evento contó con la participación de dos referentes internacionales en el ámbito de la inteligencia y la seguridad. En primer lugar, **Marilyn B. Peterson**, reconocida especialista en inteligencia estratégica y análisis financiero, con experiencia en el *Departamento de Justicia de los Estados Unidos* y **John Pyrik**, ex oficial del *Servicio Canadiense de Inteligencia de Seguridad (CSIS)* con más de 25 años en servicio.

Este evento marcó el inicio de los servicios de **Nzaya**, firma de consultoría que pone a disposición la experiencia internacional en Estado de Derecho, gobernanza, seguridad, inteligencia y cooperación internacional de sus socios y asociados.

Al respecto, durante la inauguración, **Robin Lobb**, Vicepresidente de Membresías de IAFIE, señaló:

“El trabajo eficaz en seguridad e inteligencia también debe estar fundamentado en la justicia, la comunidad y el respeto. Nzaya está haciendo precisamente eso. En IAFIE nos sentimos muy orgullosos de acompañar a Nzaya en este camino.”

Durante el conversatorio se exploraron temas críticos que afectan directamente al sector público y privado, como las nuevas obligaciones derivadas de la designación de cárteles mexicanos como organizaciones terroristas extranjeras, el impacto de los cambios regulatorios en transparencia corporativa, y las responsabilidades legales que enfrentan empresas y proveedores en entornos de alto riesgo. Se discutieron también enfoques innovadores para fortalecer los sistemas de cumplimiento, integrar metodologías de inteligencia financiera y adaptar las matrices de riesgo ante amenazas complejas y transnacionales.

El análisis de todos estos temas, así como las recomendaciones que se conversaron durante el evento están disponibles en [Reporte Ejecutivo](#). Este Reporte puede consultarse como insumo estratégico para fortalecer capacidades institucionales de sus organizaciones.

Nzaya reitera su compromiso con el fortalecimiento de capacidades técnicas y operativas en materia de prevención de lavado de dinero, financiamiento al terrorismo e integridad. Como parte de este esfuerzo, continuará generando espacios de análisis, diálogo y formación especializada dirigidos a actores clave del sector público y privado.

Asimismo, pone a su disposición su equipo de expertos para acompañar a organizaciones que buscan desarrollar estrategias a la medida, basados en inteligencia estratégica, normatividad internacional y buenas prácticas sectoriales.

¡Muy pronto estará disponible el video del evento en nuestra página web!