



En congruencia con los objetivos estratégicos del IMCP, la COMISIÓN DE PREVENCIÓN DE LAVADO DE DINERO Y ANTICORRUPCIÓN prepara este boletín informativo con la finalidad de mantenerlos actualizados en materia de Prevención de Lavado de Dinero y Anticorrupción.

Boletín de la Comisión de Prevención de Lavado de Dinero y Anticorrupción

Directorio

Dra. Laura Grajeda Trejo
Presidenta del Comité Ejecutivo Nacional
2021-2023

C.P., PCFI y Lic. Héctor Amaya Estrella
Vicepresidente General

C.P.C., P.C.FI y P.C.PL.D Silvia Rosa
Matus de la Cruz
Vicepresidenta de Práctica Externa

C.P.C., P.C.PL.D. y L.D Angélica María
Ruiz López
Presidenta de la Comisión de Prevención
de Lavado de Dinero y Anticorrupción

C.P.C., P.C.CG y M.A. Juan José
Rosado Robledo
Coordinador responsable

Nota aclaratoria

Las noticias de PLD y Anticorrupción no reflejan necesariamente la opinión del IMCP, de la Comisión de Prevención de Lavado de Dinero y Anticorrupción, y/o alguno de sus integrantes.

La responsabilidad corresponde exclusivamente a la fuente y/o el autor del artículo o comentario en particular.

AVISO IMPORTANTE A LOS SUJETOS OBLIGADOS DE ACTIVIDADES VULNERABLES

L.D. Iliana de la Luz Gómez Gutiérrez
Integrantes de la Comisión Nacional de Prevención de Lavado de
Dinero y Anticorrupción

Abril de 2022

Número 15

Consulta el archivo histórico de Prevención de Lavado de Dinero y Anticorrupción en:
<http://imcp.org.mx/noticiaspldft>





La Comisión de Prevención de Lavado de Dinero y Anticorrupción del IMCP ha recibido diversos reportes por parte de los sujetos obligados de algunas fallas que se han presentado dentro del Sistema del Portal de Prevención de Lavado de Dinero (SPPLD); es por ello por lo que se hace del conocimiento de la membresía que el portal se encontrará en mantenimiento los días 6 y 8 de mayo de 2022, por parte de la autoridad, como se puede apreciar en el aviso de inicio al ingresar al portal. Por lo anterior, estarán suspendidos los servicios durante el tiempo señalado.

Por ello, exhortamos a los usuarios del SPPLD a tomar precauciones para evitar contratiempos en el cumplimiento de la presentación de sus avisos.

Sin otro particular al respecto, la Comisión Nacional de Prevención de Lavado de Dinero y Anticorrupción del IMCP les envía un cordial saludo.