



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

NUEVO MINISTIO EN EL PORTAL DE PREVENCIÓN DE LAVADO DE DINERO

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

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.

Julio de 2022

Número 26

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





El Servicio de Administración Tributaria (SAT) publica un minisitio de Prevención de Lavado de Dinero para sujetos obligados que realizan actividades vulnerables.

Desde hace unos días, se encuentra en la página de internet del Servicio de Administración Tributaria www.sat.gob.mx un minisitio especializado en Prevención de Lavado de Dinero con el que esta institución busca proporcionar de manera directa y simplificada orientación a los sujetos obligados que realizan actividades vulnerables respecto al cumplimiento de las obligaciones previstas en la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, su Reglamento y las Reglas de carácter general.

El minisitio contiene las siguientes ventanas en su menú principal:

Guía virtual para la presentación de avisos

- Contiene una serie de videos demostrativos de los procedimientos a realizar dentro del portal de prevención de lavado de dinero, específicamente los relativos a la inscripción de sujetos obligados, la aceptación del responsable de cumplimiento, así como de la presentación de avisos.

Calendario para la presentación de avisos

- Despliega el aviso sobre la calendarización oficial para la presentación de avisos correspondientes al año 2022.

Modificación de avisos

- Despliega una guía para modificar los avisos presentados con anterioridad.

Envío masivo de avisos

- Despliega una guía para la descarga de la plantilla correspondiente, su llenado y envío.

Alta y modificación del responsable de cumplimiento

- Muestra una guía para verificar el estatus del responsable de cumplimiento, hacer cambio del mismo y aceptar o rechazar el nombramiento respectivo.

Baja de la actividad vulnerable

- Contiene una guía para realizar el trámite de baja de las actividades vulnerables que se hayan registrado.

Guía de acumulación para la presentación de avisos

- Presenta un documento en el que se brinda información sobre la acumulación de actos a considerar para la presentación de avisos, la cual incluye algunos ejemplos.



Cabe mencionar que el minisito recién publicado es meramente informativo, por lo que para la tramitación que sea necesaria, los sujetos obligados deberán acceder al Sistema del Portal en Internet de Prevención de Lavado de Dinero (SPPLD) en la dirección electrónica <https://sppld.sat.gob.mx/pld/interiores/sppld.html> como lo hacen habitualmente, y en el que se podrá consultar, además, información sobre normatividad, criterios, actividades vulnerables y ámbito internacional.

Consulta el nuevo minisito de Prevención de Lavado de Dinero del SAT aquí:

<http://omawww.sat.gob.mx/documentossat/Paginas/PrevenciondeLavadodeDinero/index.html>

