



En congruencia con los objetivos estratégicos del IMCP, la Comisión Fiscal prepara este boletín informativo “Noticias Fiscales”, con el objetivo primordial de mantener informado al lector de las noticias que se presentan en esta materia día con día.

## Directorio

**C.P.C. Leobardo Brizuela Arce**  
Presidente del Comité Ejecutivo Nacional 2014-2015

**C.P.C. Leticia Hervert Sáenz**  
Vicepresidenta General

**C.P.C. Ricardo Arellano Godínez**  
Vicepresidente de Fiscal

**C.P.C. José De Anda Turati**  
Presidente de la Comisión Fiscal

**C.P.C. Ernesto Manzano García**  
Coordinador responsable

## Nota aclaratoria

Las noticias fiscales no reflejan necesariamente la opinión del IMCP, de la Comisión Fiscal y/o de alguno de sus integrantes.

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

## NOTICIAS FISCALES

### SAT / Preguntas frecuentes en materia de lavado de dinero

El Servicio de Administración Tributaria (SAT) dio a conocer por medio de su página de Internet: [www.sat.gob.mx](http://www.sat.gob.mx), las preguntas frecuentes en materia de lavado de dinero, entre otras:

1. ¿Qué es el delito de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita (comúnmente conocido como Lavado de Dinero)?
2. ¿Cómo se tipifica el Lavado de Dinero en México?
3. ¿Es el narcotráfico el único delito previo al delito de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita?
4. ¿México es el único país afectado por el lavado de dinero?
5. ¿Cómo afecta el lavado de dinero a la economía?
6. ¿Qué es el Grupo Egmont de Unidades de Inteligencia Financiera?
7. ¿Cuántos modelos de Unidades de Inteligencia Financiera existen en el mundo?
8. ¿Cómo se encuentran distribuidas las 131 Unidades de Inteligencia Financiera pertenecientes al Grupo Egmont, por tipo de modelo?
9. ¿Qué Recomendaciones de las 40 + 9 del Grupo de Acción Financiera sobre el Blanqueo de Capitales se atienden con la publicación de la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita?
10. ¿Qué es GAFIC?

Si desea ver el contenido completo dé clic en la siguiente liga:

[http://www.hacienda.gob.mx/inteligencia\\_financiera/Paginas/Preguntas\\_Frecuentes.aspx](http://www.hacienda.gob.mx/inteligencia_financiera/Paginas/Preguntas_Frecuentes.aspx)

