



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. Carlos Cárdenas Guzmán**  
Presidente del Comité Ejecutivo Nacional 2012-2013

**C.P.C. Luis González Ortega**  
Vicepresidente General

**C.P.C. Pedro Carreón Sierra**  
Vicepresidente de Fiscal

**C.P.C. Héctor Villalobos González**  
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

### SHCP / Informe sobre el balance de los logros y metas conseguidas en el combate al lavado de dinero

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público dio a conocer un documento relativo al “Informe sobre el balance de los logros y metas conseguidas en el combate al lavado”, presentado el pasado 18 de julio de 2012 ante la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, en cumplimiento al Punto de Acuerdo aprobado por el Pleno de ese Órgano Legislativo, en su sesión celebrada el día 4 de julio de 2012, mismo que contempla la siguiente información:

1. Antecedentes
2. Medidas implementadas en materia de prevención y combate al lavado de dinero y financiamiento al terrorismo
  - Fortalecimiento del Marco Jurídico
  - Fortalecimiento Normativo y Estructural
3. Resultados en materia de prevención y combate al lavado de dinero
  - Restricciones a la Entrada de Dólares en Efectivo
  - Análisis y Diseminación de Información
  - Atención de requerimientos de información y documentación
  - Procesos de revocación y sanciones por infracciones y vistas de supervisión en materia de Lavado de Dinero
  - Ámbito internacional

Para ver el contenido completo dé clic aquí.

