



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.

NÚMERO **2013-110**

JULIO 2013

## NOTICIAS FISCALES

### SHCP/ Tipologías en materia de lavado de dinero

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público dio a conocer tipologías en materia de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo cuyo propósito es ayudar a los sujetos obligados a detectar los principales comportamientos y tendencias antes señaladas, a efecto de que éstos, diseñen o ajusten mecanismos de control y señales de alerta para protegerse de la posibilidad de ser utilizados para transferir de un lugar a otro o entre personas recursos de procedencia ilícita.

Para ver el contenido completo dé clic en la siguiente liga:

[http://www.shcp.gob.mx/inteligencia\\_financiera/reportes/Paginas/tipologias.aspx](http://www.shcp.gob.mx/inteligencia_financiera/reportes/Paginas/tipologias.aspx)

Consulta el archivo histórico de noticias fiscales  
en: <http://imcp.org.mx/noticiasfiscales>



twitter.com/imcp



imcp.org.mx/facebook