



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

PRODECON/ Preguntas que surgen en materia de la Ley Contra el Lavado de Dinero

La Procuraduría de la Defensa del Contribuyente (PRODECON) dio a conocer mediante su página de Internet: www.prodecon.gob.mx, las preguntas que surgen en materia de la Ley Contra el Lavado de Dinero, a saber:

1. ¿Qué es el lavado de dinero?
2. ¿A quiénes obliga la “Ley contra el lavado de dinero”?
3. ¿Solo si estoy inscrito en el Registro Federal de Contribuyentes (RFC) estoy obligado por la “Ley contra el lavado de dinero”?
4. ¿Solo si estoy inscrito en el Registro Federal de Contribuyentes (RFC) estoy obligado por la “Ley contra el lavado de dinero”?
5. Si realizo “actividades vulnerables”, ¿qué debo de hacer?
6. ¿Qué debe incluir el reporte a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público que debo presentar si realizo “actividades vulnerables”?
7. Si presento algún aviso relativo a una “actividad vulnerable”, ¿para qué fines puede utilizarse la información relativa?
8. ¿Cuándo entra en vigor la “Ley contra el lavado de dinero”?
9. ¿Existen sanciones por no cumplir la “Ley contra el lavado de dinero”?
10. ¿Existe alguna prohibición por la “Ley contra el lavado de dinero”?
11. ¿Puedo ser sujeto de revisión por parte de las autoridades respecto de la “Ley contra el lavado de dinero”?
12. Si soy sujeto de una visita de verificación, ¿qué debo hacer?
13. ¿Qué puedo hacer para cumplir adecuadamente con la “Ley contra el lavado de dinero”?

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

<http://prodecon.gob.mx/preguntasFrecuentes.html>

