# Primera aplicación para el examen de certificación en materia de la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita del IMCP

Por: Daniel A. Ortíz de Montellano Velázquez, CAMS, CFCS // @danomv

Secretario de la Comisión de PLD/FT y Anticorrupción del ICMP

***Texto Original:***

Instituto Mexicano de Contadores Públicos. (06 de Junio de 2017). 32/2016-2017 Primera aplicación del examen de certificación en materia de la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita (LFPIORPI). Obtenido de IMCP: <http://imcp.org.mx/servicios/folio-322016-2017-primera-aplicacion-del-examen-certificacion-en-materia-la-ley-federal-la-prevencion-e-identificacion-operaciones-recursos-procedencia-ilicita-lfpiorpi>

El día de hoy 06 de Junio de 2017, el IMCP dio a conocer a través del Folio 32/2016-2017, que el día **26 de Agosto** del presente, se llevará a cabo la primera aplicación para el examen de certificación en materia de la Ley FPIORPI, en las instalaciones del Colegio de Contadores Públicos de México, A.C. (Bosque de Tabachines 44, Bosque de las Lomas) en un horario de 09:00 a 13:00

El objetivo del examen es certificar a los profesionistas que cuenten con los conocimientos necesarios, en materia de la LFPIORPI, en lo relativo a las actividades vulnerables señaladas en su artículo 17, así como a las obligaciones señaladas en el artículo 18 de dicha Ley.

Dicha certificación se encuentra abierta a todo el público, siempre que reúna las siguientes características:

1. Título profesional con antigüedad mínima de dos años.
2. Cédula Profesional, expedida por la Dirección General de Profesiones de la Secretaría de Educación Pública.
3. Constancia de práctica profesional de, por lo menos, tres años (carta de antigüedad), en actividades relacionadas a la prevención de lavado de dinero

De manera enunciativa, el examen comprenderá los temas de:

1. Marco Normativo de la prevención e identificación de operaciones con recursos de procedencia ilícita.
2. Actividades Vulnerables
3. Opinión del cumplimiento de las obligaciones en materia de prevención e identificación de operaciones con recursos de procedencia ilícita

Las solicitudes para el examen se podrán encontrar a partir del día 07 de Junio en:

[**http://imcp.org.mx/category/certificacion**](http://imcp.org.mx/category/certificacion) .

Con lo anterior, el IMCP se suma a las actividades encaminadas al fortalecimiento de las acciones emprendidas por el Gobierno Federal en materia de Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo y coadyuva al mismo en la construcción de un México más sólido, íntegro y ético.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | |  |  | | --- | --- | | **DIRECTORIO:**  **C.P.C. José Luis García Ramírez Presidenta de Comité Ejecutivo Nacional 2016-2017** | | | **C.P.C. José Besil Bardawil Vicepresidente General** | **C.P.C. Pedro Javier Morales Ríos Vicepresidente de Práctica Externa** | | C.P.C y P.C.FI Silvia Rosa Matus de la Cruz, Presidenta | C.P.C y M.D.F. Juan Manuel González Navarro, Vicepresidente | | L.F.B. Daniel Alberto Ortíz de Montellano Velázquez, CAMS, CFCS, Secretario | C.P.C. Guido Herbe Espadas Villajuana, Integrante | | C.P.C. y M.A. Javier Honorio López López, Integrante | L.C. Luis César Jaimes González, Integrante | | L.C. César Pérez Orozco, CFE, Integrante | C.P.C. Alejandro Mendez Rueda, Integrante | | C.P.C y M.A. David Henry Foulkes Woog, Integrate | C.P. Genaro Eliseo Gómez Muñoz, Integrante | | L.I. Rosalía Castañeda Vivar, Integrante | L.C. José Antonio Gutierrez, Integrante | | C.P.C. Martha Isela Marrufo Rodríguez, Integrante | Lic. Eduardo Obregón Sánchez, Integrante | | Lic. Alejandro Ponce Rivera y Chávez, Integrante | L.C y M.A.D Jorge Araiza Solano, Integrante | | C.P.C y Lic. Luis Eduardo Robles, Integrante | C.P.C y M.A. Manuel Veldarrain Sánchez Aldana, Integrante | | C.P.C. Alejandra Vallejo Parcero, Integrante | Dra. María de los Ángeles Velázquez Martínez, Integrante | | C.P.C y L.D. Florentino Bautista Hernández, Integrante | L.C. Guillermo Ruíz Ramírez, Integrante | | L.C. Alma Luz Alcántara, Integrante | C.P.C. Eladio Valero Rodríguez, Integrante | | C.P. Elizabeth Quesada, Integrante | Lic. Jonathan Sthal Ducker, Integrante | | Dra. Karina Tapia, Integrante | C.P. Oscar Cota, Integrante | | C.P. Juan José Rosado, Integrante | C.P. Néstor Gabriel López, Integrante | | C.P. Norma Soo Michel, Integrante | C.P. Aracely Espinoza, Integrante | | C.P.C. Diamantina Peraltes, Integrante | Lic. Daniel Medina, Integrante | | **Los comentarios profesionales de este artículo son responsabilidad del autor,  su interpretación sobre las disposiciones fiscales puede diferir de la emitida por la autoridad fiscal.** | | | | |