



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. Florentino Bautista Hernández
Presidente del Comité Ejecutivo Nacional 2018-2019

C.P.C. Diamantina Perales Flores
Vicepresidente General

C.P.C. Mario Enrique Morales López
Vicepresidente de Fiscal

C.P.C. Mario J. Ríos Peñaranda
Presidente de la Comisión de Fiscal

C.P.C. Ernesto Manzano García †
Coordinador responsable
(En su memoria)

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 y el Gobierno de la CDMX firman convenio para combatir el lavado de dinero

La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) y el Gobierno de la Ciudad de México firmaron un convenio de intercambio de información, con el objetivo de combatir el lavado de dinero y financiamiento al terrorismo.

A esta firma de convenio asistieron por parte del gobierno federal, el titular de la SHCP, Carlos Manuel Urzúa Macías y de la UIF, Santiago Nieto Castillo, mientras que del gobierno de la Ciudad de México estuvo la Jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum Pardo y la Secretaria de Gobierno, Rosa Icela Rodríguez Velásquez.

Este convenio permitirá una mayor coordinación para lograr el cumplimiento de las atribuciones que le confieren las disposiciones aplicables a la UIF respecto de la prevención, así como la detección de actos, omisiones u operaciones que pudieran favorecer, prestar ayuda, auxilio o cooperación de cualquier especie para la comisión de los delitos de cooperaciones con recursos de procedencia ilícita.

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

<https://www.gob.mx/shcp/prensa/comunicado-no-014-la-shcp-y-el-gobierno-de-la-cdmx-firman-convenio-para-combatir-el-lavado-de-dinero>