



En congruencia con los objetivos estratégicos del IMCP, la COMISIÓN DE PREVENCIÓN DE LAVADO DE DINERO Y ANTICORRUPCIÓN prepara este boletín informativo con la finalidad de mantenerlos actualizados en materia de Prevención de Lavado de Dinero y Anticorrupción.

## Boletín de la Comisión de Prevención de Lavado de Dinero y Anticorrupción

### Directorio

Dra. Laura Grajeda Trejo  
Presidenta del Comité Ejecutivo Nacional  
2021-2023

C.P., PCFI y Lic. Héctor Amaya Estrella  
Vicepresidente General

C.P.C., P.C.FI y P.C.PLD Silvia Rosa  
Matus de la Cruz  
Vicepresidenta de Práctica Externa

C.P.C., P.C.PLD. y L.D Angélica María  
Ruiz López  
Presidenta de la Comisión de Prevención  
de Lavado de Dinero y Anticorrupción

C.P.C., P.C.CG y M.A. Juan José  
Rosado Robledo  
Coordinador responsable

# PRÓXIMOS EXÁMENES DE CERTIFICACIÓN EN MATERIA DE PREVENCIÓN DE LAVADO DE DINERO EN MÉXICO

**C.P.C, P.C.PLD. y L.D. Angélica María Ruiz López**  
Presidenta de la Comisión de Prevención de Lavado de Dinero y  
Anticorrupción

### Nota aclaratoria

Las noticias de PLD y Anticorrupción no reflejan necesariamente la opinión del IMCP, de la Comisión de Prevención de Lavado de Dinero y Anticorrupción, y/o alguno de sus integrantes.

La responsabilidad corresponde exclusivamente a la fuente y/o el autor del artículo o comentario en particular.

Agosto de 2022

Número 31

Consulta el archivo histórico de Prevención de Lavado de Dinero y Anticorrupción en:  
<http://imcp.org.mx/noticiaspldft>





**E**l 26 de agosto de 2022, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) emitió en el *Diario Oficial de La Federación (DOF)* la convocatoria para la Certificación en Materia de Prevención de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, dirigida a las personas físicas que realizan actividades vulnerables y a las responsables encargadas del cumplimiento de las obligaciones establecidas en la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita (LFPIORPI), en la que se señala la fecha de aplicación del examen que será el 26 de noviembre de 2022.

Por su parte, el Instituto Mexicano de Contadores Públicos (IMCP), dio a conocer en su página oficial [www.imcp.org](http://www.imcp.org), que el 10 de diciembre de 2022 se aplicará el Examen de Certificación por Disciplina en Materia de Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita.

Por último, mediante publicación en el DOF del 6 de octubre de 2021 se había dado a conocer la convocatoria de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) para la aplicación del Examen de Certificación en Materia de Prevención de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita y Financiamiento al Terrorismo, que será aplicado el 5 de noviembre de 2022.

Las fechas clave de los procedimientos de solicitud y aplicación de examen, y la entrega de resultados son las siguientes:

	SOLICITUD	APLICACIÓN	RESULTADOS	CONVOCATORIA
IMCP	Del 29 de agosto al 30 de septiembre de 2022	10 de diciembre de 2022	A definir por el CENEVAL	<a href="https://imcp.org.mx/si-vas-a-presentar-tu-examen-de-certificacion-proximamente-ingresa-aqui-para-que-puedas-descargar-los-formatos-que-necesitaras-para-tu-documentacion-ademas-podras-conocer-la-nueva-herramienta-del-im/">https://imcp.org.mx/si-vas-a-presentar-tu-examen-de-certificacion-proximamente-ingresa-aqui-para-que-puedas-descargar-los-formatos-que-necesitaras-para-tu-documentacion-ademas-podras-conocer-la-nueva-herramienta-del-im/</a>



	SOLICITUD	APLICACIÓN	RESULTADOS	CONVOCATORIA
UIF	29 de agosto al 7 de octubre de 2022	26 de noviembre 2022	19 de diciembre de 2022	<a href="https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5662637&amp;fecha=26/08/2022#gsc.tab=0">https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5662637&amp;fecha=26/08/2022#gsc.tab=0</a>
CNBV	Del 1 de agosto al 9 de septiembre de 2022	5 de noviembre de 2022	2 de diciembre de 2022	<a href="https://www.cnbv.gob.mx/Normatividad/Convocatoria%20para%20la%20certificación%20en%20materia%20de%20prevención%20de%20operaciones%20con%20recursos%20de%20procedencia%20il%20C3%ADcita%20y.pdf">https://www.cnbv.gob.mx/Normatividad/Convocatoria%20para%20la%20certificación%20en%20materia%20de%20prevención%20de%20operaciones%20con%20recursos%20de%20procedencia%20il%20C3%ADcita%20y.pdf</a>

Se hace un recordatorio a la membrecía y público en general que el IMCP está ofreciendo por medio de sus Federadas un Diplomado de preparación para obtener las tres certificaciones mencionadas, el cual recientemente inició un programa relativo a la preparación para obtener las certificaciones de la UIF y el IMCP, que aún pueden inscribirse y solicitar información en el Colegio de Contadores Públicos de su localidad.



Instituto Mexicano de Contadores Públicos

Diplomado de preparación para la Triple Certificación en Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo CNBV-UIF-IMCP

**Lunes y miércoles de 16:00 a 20:00 h**

**Programa para la Certificación en Actividades Vulnerables UIF-IMCP**

**Ponentes**  
**IMCP-UIF**

L.D. y M. en C. Mireya Valverde Okon  
C.P.C., P.C.FI y P.C.PL.D Silvia Rosa Matus de la Cruz  
Mtra. Angélica María Ruiz López  
C.P.C. y P.C.PL.D Genaro Gómez Muñoz  
Mtro. Alfredo Hernández Gutiérrez  
C.P.C. Luis Ignacio Acosta Trejo  
Lic. Iliana de la Cruz Gómez Gutiérrez  
Lic. Alberto Velázquez Cea  
Mtro. Carlos Bautista Sánchez  
Dr. Javier Francisco Ernesto Patiño Richarte  
MGR y C.P. David Ascensión Vargas  
Mtro. Juan Antonio Barragán Cabral  
Mtro. Juan José Rosado Robledo

Para sustentar el examen de la Certificación de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) y del Instituto Mexicano de Contadores Públicos (IMCP)

**Ponentes**  
**IMCP-UIF**

Dr. Gustavo Saucedo Cervantes  
C.P. Juan Carlos Medina (Perú)  
Mtro. Franco Eduardo Pedro Rojas Sagarna (Bolivia)  
Lic. José de Jesús González  
Mtro. Juan Antonio Barragán Cabral  
Mtro. Tomás Cieneros Medina  
Mtro. Luis Marco Antonio López Valdéz  
M.A., C.P.C. y P.C.PL.D José Antonio Gutiérrez Andonegui  
Mtra. Reyna Miguel Santillán

Consulta inscripción y costo en tu Colegio Federado



 [twitter @imcp](https://twitter.com/imcp)

 [facebook.com/IMCPMX](https://facebook.com/IMCPMX)