

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.



Instituto Mexicano de
Contadores Públicos

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

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.

TRADUCCIÓN AL ESPAÑOL DE DOCUMENTOS IMPORTANTES SOBRE PREVENCIÓN DE LAVADO DE DINERO, FINANCIAMIENTO AL TERRORISMO Y ANTICORRUPCIÓN EN LA PÁGINA OFICIAL DEL IMCP

C.P.C., P.C.PLD y P.C.FI. 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 Nacional de Prevención de Lavado de
Dinero y Anticorrupción

Septiembre de 2022

Número 33

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



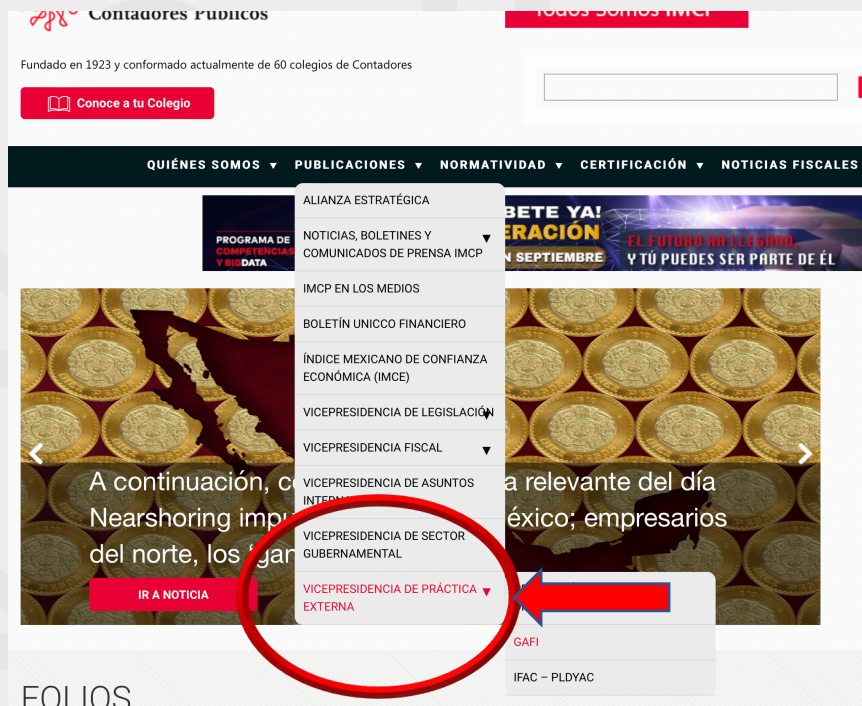
twitter.com/imcp



imcp.org.mx/facebook



Con la intención de hacer una aportación valiosa para la profesión, el IMCP pone a disposición de los contadores dichos documentos en idioma español los cuales pueden consultarse en el apartado Menú-Publicaciones-Vicepresidencia de Práctica Externa.



También están disponibles para consulta en los siguientes links:

Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI):

<https://imcp.org.mx/publicaciones/vicepresidencia-practica-externa/gafi/>

Federación Internacional de Contadores (IFAC):

<https://imcp.org.mx/publicaciones/vicepresidencia-practica-externa/ifac-pldyac/>