



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.

Directorio

C.P. PCFI Héctor Amaya Estrella
Presidente del Comité Ejecutivo Nacional
2023-2025

C.P. y PCCAG Ludivina Leija Rodríguez
Vicepresidente General

C.P.C. y PCPLD Silvia Rosa
Matus de la Cruz
Vicepresidenta de Práctica Externa

C.P.C., PCPLD 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.

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

AVISO IMPORTANTE DE LA UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA

MD LUZ BERENICE TRUJILLO MENDIETA
INTEGRANTE DE LA COMISIÓN NACIONAL DE PREVENCIÓN DE LAVADO DE DINERO Y
ANTICORRUPCIÓN DEL IMCP

BOLETÍN INFORMATIVO

Aviso importante de la Unidad de Inteligencia Financiera

Se publicó en el Sistema del Portal en Internet SPPLD, que es la página oficial del SAT para el envío de avisos de actividades vulnerables en materia de PLD/FT, lo siguiente:

Se les comunica que la Unidad de Inteligencia Financiera se encuentra en proceso de actualización de su plataforma tecnológica.

Los acuses correspondientes al envío de reportes de operaciones y avisos de quienes realizan actividades vulnerables les serán entregados a los sujetos obligados **una vez concluido dicho proceso.**

LINK

<https://sppld.sat.gob.mx/pld/interiores/noticias.html>

Abril de 2024

Número 95

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