



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 RESPECTO DEL ENVÍO DE LOS REPORTES DE OPERACIONES MEDIANTE EL PORTAL SITI DE LA CNBV

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

## BOLETÍN INFORMATIVO

### Aviso respecto del envío de los reportes de operaciones mediante el portal SITI de la CNBV

A los oficiales de cumplimiento y representantes:

La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) se encuentra en proceso de actualización de su plataforma tecnológica, por lo cual, en caso de que los sujetos obligados al envío de reportes de operaciones tengan algún inconveniente en el envío de estos, deberán reportar el incidente respectivo a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), por medio de la siguiente cuenta de correo electrónico:

[SITI@cnbv.gob.mx](mailto:SITI@cnbv.gob.mx)

Lo anterior a fin de solicitar la asignación del *ticket* correspondiente.

Para más información consulte su portal Sistema de Transferencia de Información (SITI).

Abril de 2024

Número 96

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