



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

## SÍNTESIS DE LA SESIÓN ORDINARIA DE LA COMISIÓN DE JUSTICIA DONDE EL SENADOR JAVIER CORRAL, PRESIDENTE DE LA COMISIÓN, PRESENTÓ EL PROYECTO DE INICIATIVA DE REFORMA A LA LFPIORPI Y LOS ARTÍCULOS 11 BIS Y 400 DEL CPF CELEBRADA EL 22 DE ENERO DE 2025

MBA, MLT, LL.M., PCPLC CAROLINA GONZÁLEZ-MACOTELA  
INTEGRANTE DE LA COMISIÓN DE PREVENCIÓN DE LAVADO DE DINERO Y ANTICORRUPCIÓN  
DEL IMCP

Como ya comentamos, el 28 de octubre de 2024, fue presentada ante el Senado del Congreso de la Unión por el Senador Javier Corral Jurado, una iniciativa con proyecto de decreto por el cual se adicionan, reforman, y derogan diversas disposiciones de la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita (LFPIORPI) y se reforman los artículos 11 bis y 400 bis del Código Penal Federal (CPF).

El día 22 de enero de 2025 se llevó a cabo la sesión ordinaria de la Comisión de Justicia, y el Presidente de la Comisión, el Senador Javier Corral, presentó el proyecto de iniciativa de reforma a la LFPIORPI y los artículos 11 bis y 400 del CPF.

En dicha sesión, El Senador Javier Corral mencionó que se han recibido sugerencias, preocupaciones y comentarios respecto a la reforma por parte de actores importantes, entre los que menciona a bancos y notarios. En próximas fechas se estará convocando a comisiones unidas para la determinación conjunta de la reforma, no se mencionó una fecha estimada.

Enero de 2025

Número 130

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



El Senador Javier Corral, mencionó la relevancia internacional de la reforma en relación con las recomendaciones del GAFI y la relación entre Estados Unidos y México respecto al decreto que designa a los carteles mexicanos del narcotráfico como organizaciones terroristas extranjeras.

Posterior a su presentación el Presidente de la Comisión, dio oportunidad a los Senadores presentes para dar sus comentarios, entre los que se destaca la propuesta del Senador Manuel Rafael Huerta de invitar al Dr. Pablo Gómez como titular de la UIF para discutir la reforma.

Asimismo, la Senadora Lucía Trasviña mencionó que presentó observaciones y comentarios importantes respecto a la reforma y que se apoyó de un investigador internacional en la materia, mantuvo el anonimato del investigador y no especificó la experiencia internacional del investigador, tampoco se mencionaron los aspectos a los que refieren sus comentarios.

Por otro lado, la Senadora Carolina Viggiano Austria comentó que la reforma era persecutoria y excesiva con respecto a las Personas Políticamente Expuestas, criticando el alcance de lo que se define como PEP. Mencionó también la incertidumbre que se vive en el país frente a la reforma judicial. Ante sus comentarios, el Presidente de la Comisión, sostuvo que la sesión no era para discusión, pero que los comentarios serán observados.

## **FUENTE.**

Canal del Congreso