

## 2021 – 2 Compliance e Integridad Empresarial

### PREVENCIÓN DE LAVADO DE DINERO CONVOCATORIA CERTIFICACIÓN ACTIVIDADES VULNERABLES

El pasado 6 de agosto, fue publicada en el Diario Oficial de la Federación la Convocatoria emitida por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) 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 los responsables encargados del cumplimiento de las obligaciones establecidas en la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita (LFPIORPI), así como para las personas que reúnan los requisitos establecidos en la misma.

En la Convocatoria se precisa que para la obtención del certificado de referencia deberá aprobarse de manera satisfactoria la evaluación que se realizará el día 27 de noviembre de 2021 en los horarios y sedes que se den a conocer en la Portal de Internet de la UIF ([www.gob.mx/uif](http://www.gob.mx/uif)).

Para estar en posibilidad de participar en la evaluación de referencia, los interesados deberán haberse registrado ante la UIF y enviar la solicitud respectiva dentro del plazo señalado (9 de agosto al 17 de septiembre de 2021) acompañando la información y documentación especificada en la convocatoria, así como la cuota de recuperación por la aplicación de la evaluación (\$6,500.00).

En términos de la convocatoria objeto del presente, la evaluación a realizarse comprenderá de manera general, los rubros siguientes:

- Generalidades del régimen de prevención de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo.
- Actividades Vulnerables y sus obligaciones.
- Responsabilidad jurídica en el ámbito administrativo y penal aplicable a las Actividades Vulnerables.

**CDMX**

+52 (55) 5257 7000

**Monterrey**

+52 (81) 8478 9200

**Querétaro**

+52 (44) 2229 1797

**Nueva York**

+1 (212) 223 4434

**Houston**

+1 (832) 240-3759

**Madrid**

+34 680 708 204

SUSCRÍBETE



Más publicaciones

[www.chevez.com](http://www.chevez.com)



Al respecto, se aclara que el temario sobre el cual versará la evaluación de referencia y la guía de estudio respectiva se dará a conocer a través del portal de Internet de la UIF (actualmente únicamente se encuentra disponible el temario de referencia).

Finalmente, se señala que los resultados de la evaluación a realizarse serán notificados el 10 de enero de 2022 a los participantes en el correo electrónico que al efecto haya señalado en su solicitud de participación.

Invitamos a quienes están interesados a participar en la certificación objeto del presente comunicado que revisen la publicación de referencia, la cual podrá ser encontrada en el apartado de Información Soporte que se indica más adelante.

\* \* \* \* \*

Ciudad de México

Agosto 2021

El presente Flash Informativo contiene información de carácter general y no pretende incluir interpretación alguna de lo aquí comentado, por lo que no debe considerarse aplicable respecto de un caso particular o bajo circunstancias específicas. La información aquí contenida es válida en la fecha de emisión de esta comunicación; sin embargo, no garantizamos que la información continúe siendo válida en la fecha en que se reciba o en alguna otra fecha posterior. Por lo anterior, recomendamos solicitar confirmación acerca de las implicaciones en cada caso particular.

## Información de Soporte

### AVISO LEGAL

**TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS ©2021, CHEVEZ, RUIZ, ZAMARRIPA Y CIA, S.C., AVENIDA VASCO DE QUIROGA #2121, 4° PISO, COLONIA PEÑA BLANCA SANTA FE, DELEGACIÓN ÁLVARO OBREGÓN, CIUDAD DE MÉXICO, MÉXICO.**

Todo el contenido (publicaciones, marcas y Reservas de Derechos) antes mostrado es propiedad de CHEVEZ, RUIZ, ZAMARRIPA Y CIA, S.C., mismo que se encuentra protegido por la Ley Federal del Derecho de Autor, la Ley de la Propiedad Industrial y los Tratados Internacionales en los que el Estado Mexicano sea parte.

Todo uso no autorizado por cualquier medio conocido o por conocerse, ya sea de forma escrita, digital o impresa, será castigado y perseguido conforme a la legislación aplicable. Queda prohibido copiar, editar, reproducir, distribuir o cualquier otra forma de explotación, mediante cualquier medio, sin la autorización por escrito de CHEVEZ, RUIZ, ZAMARRIPA Y CIA, S.C.