

CIRCULAR INFORMATIVA No. 098

CIR_GJN_CFT_098.13

México D.F. a 20 de Junio de 2013

Asunto: Se informa sobre la entrada en vigor de la “Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita”

El día 18 de junio de 2013, como se hizo de su conocimiento mediante la circular CIR_GJN_MCBL_165.12, entro en vigor la “**Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita**”, misma que tiene como objeto proteger el sistema financiero y la economía nacional, estableciendo medidas y procedimientos para prevenir y detectar actos u operaciones que involucren recursos de procedencia ilícita, a través de una coordinación interinstitucional, que tenga como fines recabar elementos útiles para investigar y perseguir los delitos de operaciones con recursos de procedencia ilícita, los relacionados con estos últimos, las estructuras financieras de las organizaciones delictivas y evitar el uso de los recursos para su financiamiento.

No obstante la entrada en vigor de esta ley en términos de lo dispuesto por el primero transitorio de la misma que establece que su entrada en vigor sería a los nueve meses siguientes al día de su publicación en el Diario Oficial de la Federación, de conformidad con lo dispuesto en los transitorios primero y quinto que establecen a la letra lo siguiente, aún se encuentran pendientes de emitirse el Reglamento de la Ley y las disposiciones relativas a la obligación de presentar avisos:

“Segundo. El Ejecutivo Federal emitirá el Reglamento de la presente Ley, dentro de los treinta días siguientes a la entrada en vigor de esta Ley.

...

Quinto. Las disposiciones relativas a la obligación de presentar Avisos, así como las restricciones al efectivo, entrarán en vigor a los sesenta días siguientes a la entrada en vigor del Reglamento de esta Ley.”

Quedamos a sus órdenes en esta Gerencia Jurídica para cualquier duda que al respecto se tenga.

Atentamente

Gerencia Jurídica Normativa
CLAA
carmen.borgonio@claa.org.mx
benito.nava@claa.org.mx
cristian.flores@claa.org.mx