

## CIRCULAR INFORMATIVA No. 163

CIR\_GJN\_MBCL\_163.13

México D.F. a 11 de octubre de 2013.

**Asunto:** Se informa la inclusión en la página de CLAA de una liga en especial en donde se contiene información relacionada con la **Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita y sus disposiciones relacionadas.**

Como es de su conocimiento a la fecha se ha publicado en Diario Oficial de la Federación la normatividad que permite dar cabal cumplimiento con las obligaciones contenidas en la **Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita**, por lo que tomando en consideración las diversas dudas que se han generado por nuestros asociados en relación con la aplicación y obligaciones a cumplir derivas de esta Ley, esta Confederación ha adicionado a nuestro portal de internet el icono denominado **“PREGUNTAS Y RESPUESTAS FRECUENTES LFPIORPI CIRCULARES Y COMUNICADOS RELEVANTES”**.

---

ORIENTACIÓN EN GENERAL SOBRE IMPORTACIÓN Y EXPORTACIÓN



## **CIRCULAR INFORMATIVA No. 163**

**CIR\_GJN\_MBCL\_163.13**

En esta liga podrán encontrar los apartados de preguntas y respuestas frecuentes, Circulares emitidas por la CLAA específicamente del tema, no obstante las mismas de igual forma están en el buscador de circulares, así como Información de la UIF.

En espera de que la información proporcionada y agregada a nuestro portal de internet sea de su utilidad, quedamos a sus órdenes en esta Gerencia Jurídico Normativa y agradecemos envíen sus comentarios así como sus dudas a los siguientes correos electrónicos [carmen.borgonio@claa.org.mx](mailto:carmen.borgonio@claa.org.mx) y [ariadna.torres@claa.org.mx](mailto:ariadna.torres@claa.org.mx).

**Atentamente**

**Gerencia Jurídica Normativa**  
**CLAA**  
[carmen.borgonio@claa.org.mx](mailto:carmen.borgonio@claa.org.mx)