



Experiencia a la Vanguardia

G-0206/2023

México D.F., a 1 de Septiembre de 2023

TERCERA CONVOCATORIA PARA CERTIFICACIÓN EN MATERIA DE PREVENCIÓN DE LAVADO DE DINERO

A TODA LA COMUNIDAD DE COMERCIO EXTERIOR y ADUANAL:

Hacemos de su conocimiento que el día de hoy el Titular de la Unidad de Inteligencia Financiera publicó en el Diario Oficial de la Federación, la **tercera Convocatoria referente a la certificación como sujetos obligados que realizan Actividades Vulnerables en términos del artículo 17 de la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita**, entre los que se encuentra el **Agente Aduanal**.

En dicha Convocatoria se establecen las condiciones y documentación necesaria, los impedimentos y el proceso de obtención del Certificado el cual se realizará conforme al siguiente cronograma:

Etapa	Fecha o Plazo
Registro y envío de solicitud de obtención del Certificado	Del 04 al 29 de septiembre de 2023
Aplicación de la evaluación	25 de noviembre de 2023
Notificación de los resultados de la evaluación	18 de diciembre de 2023

Asimismo, establece como medio de comunicación para la atención de dudas el correo electrónico: certificacion_uif@hacienda.gob.mx

Conforme a la cláusula **VIGÉSIMA**, la UIF dará a conocer, a través de su Portal de Internet el temario y la guía de estudio para la evaluación, que correspondan a la convocatoria que se comunica, se exhorta a los interesados a consultar la página de la Unidad de Inteligencia Financiera, a través del siguiente enlace <https://www.gob.mx/uif>

En relación a este tema el día lunes 4 de septiembre a las 16:30 horas se llevará a cabo la master class con personal de la UIF y ANUIES para profundizar el contenido y procedimiento de dicha certificación, de ser de su interés podrá registrarse a través de la liga <https://tinyurl.com/27c4y6f3>

ATENTAMENTE

RUBEN DARIO RODRIGUEZ LARIOS
DIRECTOR GENERAL
RUBRICA

JMV/PAP/NGG

Todos los derechos reservados. El material puede estar registrado y protegido por derechos de autor, se permite la reproducción, por cualesquier medio -incluido los electrónicos- con fines no comerciales, de los contenidos (texto e imágenes) que aparecen en esta web, siempre que se reproduzca en su totalidad, se respete la integridad de los mismos, se hagan conforme a las buenas prácticas, así como que se cite expresamente la fuente y nombre del autor.