

PROGRAMA DE DIFUSIÓN PLD/FT

Este boletín de difusión está dirigido especialmente a: los miembros de sus respectivos consejos de administración o administrador único, de ser el caso, directivos, miembros del Comité, Oficial de Cumplimiento, así como funcionarios, empleados y apoderados, incluyendo aquellos que laboren en áreas de atención al público o de administración de recursos.

Así mismo, representa evidencia digital del cumplimiento de:

a) Las actividades de cumplimiento por parte del Oficial de Cumplimiento y en su caso, del Comité de Comunicación y Control del capítulo de Estructuras internas que sean aplicables.

b) Las actividades del capítulo de Capacitación y Difusión en su segunda fracción de las disposiciones de Carácter General de las Entidades respecto de información sobre técnicas, métodos y tendencias para prevenir, detectar y reportar Operaciones que pudiesen actualizar los supuestos previstos en los artículos 139 Quáter o 400 Bis del Código Penal Federal.

Nuevos países en lista gris del GAFI

El 13 de febrero de 2026, el GAFI (FATF) actualizó su Lista Gris, incorporando a Kuwait y Papúa Nueva Guinea como jurisdicciones bajo monitoreo intensificado.

[Ver publicación](#)

Aumentan reportes antilavado ante la UIF en 2025.

En 2025, las instituciones financieras enviaron 391 mil reportes de operaciones sospechosas a la UIF, el segundo año consecutivo con incremento. Además, se registraron más de 9.5 millones de reportes de transferencias internacionales, fortaleciendo la detección de posibles operaciones de lavado de dinero.

[Ver noticia](#)



Memorándum SHCP

La Secretaría de Hacienda, a través de la UIF, suscribió Memorándum de Entendimiento con el Servicio de Impuestos Internos-Investigación Criminal de Estados Unidos para fortalecer el intercambio de inteligencia financiera.

[Ver documento](#)

LA UIF EMITE DOCUMENTOS DE MEJORES PRÁCTICAS DIRIGIDOS A TRANSMISORES DE DINERO Y ALMACENES GENERALES DE DEPÓSITO.

[Ver documento](#)



FIRMAN LOTERÍA NACIONAL Y LA SHCP, A TRAVÉS DE LA UIF, CONVENIO PARA FORTALECER LA PREVENCIÓN DE OPERACIONES CON RECURSOS DE PROCEDENCIA ILÍCITA.

[Ver noticia](#)

RECOMENDACIÓN DE SERIE: COWBOY CARTEL

Si te interesan los casos reales donde el seguimiento del dinero fue la clave para desarticular estructuras criminales, esta docuserie vale mucho la pena.

Cowboy Cartel, disponible en Apple TV+, muestra cómo una investigación que parecía menor terminó exponiendo una red vinculada a Los Zetas.

