

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.

Boletín agosto 2026

El SAT realiza la actualización de su Portal de Prevención de Lavado de Dinero, para su consulta.

[Ver actualización](#)

SHCP fortalece el régimen nacional de prevención de lavado de dinero con nuevas Reglas de la LFPIORPI

[Ver comunicado](#)

checkpld.com



Criptomonedas y lavado de dinero: una nueva alerta internacional

Autoridades de Camboya y Estados Unidos desmantelaron una red presuntamente vinculada al Cártel de Sinaloa, que utilizaba criptomonedas para lavar recursos provenientes del narcotráfico. Durante los operativos fueron confiscados aproximadamente 7 millones de dólares en activos digitales, además de drogas y sustancias utilizadas para su producción.



[Ver noticia](#)



Actualización regulatoria en materia de PLD

Se publicó el Acuerdo por el que se modifican las Reglas de Carácter General a qué se refiere la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita (LFPIORPI)

[Ver documento](#)

UBS recibe multa récord de 125 millones de dólares

Autoridades de EE. UU. sancionaron al banco por incumplimientos a la Ley de Secreto Bancario.

[Ver noticia](#)



GRABACIÓN WEBINAR

Actividades vulnerables:
cómo implementar las
nuevas obligaciones

[Ver video](#)

