



# 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 septiembre 2026

## Gasolineras como fachada para el crimen organizado

De acuerdo con autoridades de EE. UU., redes vinculadas al **\*\*CJNG\*\*** habrían utilizado gasolineras y empresas aparentemente legítimas para comercializar combustible obtenido ilícitamente y generar ingresos para sus operaciones.

[Ver noticia](#)

## SHCP y ASF firman convenio para combatir la corrupción e irregularidades financieras

La SHCP (vía la UIF) y la ASF firmaron un convenio para intercambiar información financiera y presupuestaria, con el fin de detectar el uso irregular de recursos públicos, corrupción y lavado de dinero.

[Ver comunicado](#)

[checkpld.com](https://checkpld.com)



# Nuevos formatos para fortalecer el cumplimiento en materia de Actividades Vulnerables

CHECK preparó este material para conocer los principales cambios, fechas clave y puntos a considerar:

## 1/2 Nuevo formato de Alta y Registro

Nuevas disposiciones para fideicomisos, figuras jurídicas, facilitadores y comercio exterior.

## 2/2 Nuevos formatos de Avisos

Cambios en beneficiario controlador, avisos de 24 horas, información requerida y validaciones. (Consúltalo en nuestro feed)

[Ver formato 1](#)

[Ver formato 2](#)



# GRABACIÓN WEBINAR

**Actividades vulnerables:**  
cómo implementar las  
nuevas obligaciones

[Ver video](#)

