


CONVOCATORIA CERTIFICACIÓN PREVENCIÓN DE OPERACIONES CON RECURSOS DE PROCEDENCIA ILÍCITA Y FINANCIAMIENTO AL TERRORISMO 2023 - DOF 25/11/2022

Estimados y estimadas,

En el marco del Servicio de Información Jurídica y por indicaciones de la Mtra. Margarita Espino, les comparto la **Convocatoria para la certificación en materia de prevención de operaciones con recursos de procedencia ilícita y financiamiento al terrorismo**, publicada por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público:

 [Convocatoria para la certificación en materia de prevención de operaciones con recursos de procedencia ilícita y financiamiento al terrorismo.](#)

Durante 2023, para la obtención o renovación del Certificado en la materia, se realizarán **2 evaluaciones con cupo de hasta 1,500 lugares en cada una**, las cuales se llevarán a cabo en las siguientes fechas: **1 de julio y 28 de octubre de 2023**. Ambas evaluaciones iniciarán a las 9:00 horas.

Los participantes deberán registrarse y enviar su documentación conforme al cronograma que se presenta a continuación, y acudir a las 7:00 horas al lugar y en la fecha que les corresponda, a efecto de realizar su revisión documental.

Sedes: **Ciudad de México, Jalisco y Nuevo León.**

El cronograma para los procesos de obtención y renovación del Certificado en materia de PLD/FT durante 2023, será el siguiente:

Etapa	Fecha o plazo
Primera Evaluación	
Registro y envío de solicitud de obtención o renovación del Certificado en materia de PLD/FT	Del 3 de abril al 11 de mayo de 2023
Cotejo de la documentación	1 de julio de 2023
Aplicación de la evaluación	1 de julio de 2023
Notificación de los resultados de la evaluación	26 de julio de 2023
Segunda Evaluación	
Registro y envío de solicitud de obtención o renovación del Certificado en materia de PLD/FT	Del 1 de agosto al 8 de septiembre de 2023
Cotejo de la documentación	28 de octubre de 2023
Aplicación de la evaluación	28 de octubre de 2023
Notificación de los resultados de la evaluación	22 de noviembre de 2023

Esperando que esta información les resulte de interés y les sea de utilidad en el desempeño de sus importantes labores académicas, universitarias y de incidencia social, les envío un cordial saludo.

