


## CONVOCATORIA CERTIFICACIÓN PREVENCIÓN OPERACIONES RECURSOS PROCEDENCIA ILÍCITA 2024 - DOF 16/08/24

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**, publicada por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público:

 [Convocatoria para la certificación en materia de prevención de operaciones con recursos de procedencia ilícita, dirigida a las personas físicas que realizan actividades vulnerables y a las responsables encargadas del cumplimiento de las obligaciones establecidas en la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita.](#)

Las **personas interesadas** en certificarse, **deberán registrarse y enviar su documentación mediante la Plataforma** que se encuentra en la página: [www.gob.mx/uif](http://www.gob.mx/uif)

Posteriormente, se llevará a cabo una **evaluación** sobre los siguientes rubros:

- a) Generalidades del régimen de **prevención de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo.**
- b) **Actividades Vulnerables y sus obligaciones.**
- c) **Responsabilidad jurídica en el ámbito administrativo y penal** aplicable a las Actividades Vulnerables.

En caso de que el resultado de la evaluación sea "Aprobatorio", la Unidad de Inteligencia Financiera expedirá el Certificado a la Persona participante, dentro de los 30 días hábiles siguientes a su notificación.

El **cronograma** del proceso de certificación es el siguiente:

ETAPA	FECHA O PLAZO
Registro y envío de solicitud de obtención del Certificado	Del 19 de agosto al 13 de septiembre de 2024
Aplicación de la evaluación	23 de noviembre de 2024
Notificación de los resultados de la evaluación	10 de diciembre de 2024

Para la atención de dudas, pueden comunicarse al correo: [certificacion\\_uif@hacienda.gob.mx](mailto:certificacion_uif@hacienda.gob.mx)

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.