


## **CERTIFICACIÓN PREVENCIÓN OPERACIONES RECURSOS PROCEDENCIA ILÍCITA Y FINANCIAMIENTO TERRORISMO 2025 - DOF 25/10/24**

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 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.](#)

Las **personas interesadas** en certificarse, deberán **enviar a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores su información y documentación**, señalada en el "Instructivo para solicitar la obtención o renovación del certificado en materia de prevención de operaciones con recursos de procedencia ilícita y financiamiento al terrorismo" (Instructivo), que la propia Comisión dé a conocer a través de su portal de Internet en la siguiente dirección: <https://www.gob.mx/cnbv/acciones-y-programas/certificacion-cnbv-en-materia-de-pld-ft>

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

Etapa	Fecha o plazo
<b>Primera Evaluación</b>	
Registro y envío de solicitud de obtención o renovación del Certificado en materia de PLD/FT	Del 1 de abril al 8 de mayo de 2025
Cotejo de la documentación	28 de junio de 2025
Aplicación de la evaluación	28 de junio de 2025
Notificación de los resultados de la evaluación	23 de julio de 2025
<b>Segunda Evaluación</b>	
Registro y envío de solicitud de obtención o renovación del Certificado en materia de PLD/FT	Del 29 de julio al 4 de septiembre de 2025
Cotejo de la documentación	25 de octubre de 2025
Aplicación de la evaluación	25 de octubre de 2025
Notificación de los resultados de la evaluación	19 de noviembre de 2025

Para la atención de dudas, pueden comunicarse al correo: [certificacionpld@cnbv.gob.mx](mailto:certificacionpld@cnbv.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.