

(2/DG/2023) CALENDARIO OFICIAL PARA LA PRESENTACIÓN DE LOS AVISOS DE ACTOS U OPERACIONES, ASÍ COMO LOS INFORMES EN CERO AL AMPARO DE LA LEY FEDERAL PARA PREVENCIÓN E IDENTIFICACIÓN DE OPERACIONES CON RECURSOS DE PROCEDENCIA ILÍCITA.

 amda.mx/circular-2-dg-2022-calendario-oficial-para-la-presentacion-de-los-avisos-de-actos-u-operaciones-asi-como-los-informes-en-cero-al-amparo-de-la-ley-federal-para-prevencion-e-identificacion-de-operacion/

Julio Paredes



CIRCULARES A ASOCIADOS 2023

Circular No. 2/DG/2023

Contenido: CALENDARIO OFICIAL PARA LA PRESENTACIÓN DE LOS AVISOS DE ACTOS U OPERACIONES, ASÍ COMO LOS INFORMES EN CERO AL AMPARO DE LA LEY FEDERAL PARA PREVENCIÓN E IDENTIFICACIÓN DE OPERACIONES CON RECURSOS DE PROCEDENCIA ILÍCITA.

Anexo: Calendario

Estimados Asociados:

Hacemos de su conocimiento la calendarización oficial para la presentación de los Avisos de actos u operaciones, así como los Informes en cero e Informes 27 Bis previstos en los artículos 25 y 27 Bis de las Reglas de carácter general a que se refiere la LFPIORPI, correspondientes al año 2023.

Para cualquier aclaración o comentario sobre el particular, AMDA está a tus órdenes en los teléfonos 55 36 88 36 50 ext. 140, 142, 143 o directamente con:

Mtra. Laura Méndez Funes lmendezf@amda.mx

Lic. Claudia Carrión ccarriong@amda.mx

Lic. Mariana Ordoñez mordoneza@amda.mx