



A LOS CENTROS CAMBIARIOS Y TRANSMISORES DE DINERO

Por medio del presente se les informa que el día de hoy 8 de junio se publicó en el Diario Oficial de la Federación la “Resolución por la que se reforma la diversa que expide el formato oficial para el reporte de operaciones relevantes, inusuales y preocupantes contemplado en las disposiciones de carácter general que se indican, así como el instructivo para su llenado, publicada en el diario oficial de la federación el 14 de diciembre de 2004 y reformada por última ocasión mediante publicación en el mismo medio oficial de difusión del 25 de octubre de 2010” aplicable a los centros cambiarios y transmisores de dinero.

Con la emisión de dicho formato los centros cambiarios y transmisores de dinero estarán en posibilidad de enviar a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a través del Sistema Interinstitucional de Transferencia de Información (SITI) de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores los reportes de operaciones relevantes, inusuales e internas preocupantes.

Como se hizo de su conocimiento en su oportunidad, el pasado 16 de abril se inició el proceso para la generación de las claves únicas del SITI, por lo que si aún no inician el trámite para obtenerla le sugerimos lo inicien a la brevedad, toda vez que a partir del próximo mes de julio, deberán iniciar con el proceso de envío de reportes, para lo cual deberán contar con dicha clave.

Finalmente, les recordamos que hemos publicado en la página de Internet de la Comisión un vínculo para que puedan consultar información relacionada con la reforma a la Ley General de Organizaciones y Actividades Auxiliares del Crédito, de las Disposiciones de Carácter General, y donde además se incluye una sección de preguntas frecuentes y un buzón en el que podrán hacernos llegar sus dudas e inquietudes al siguiente correo electrónico prevención.lavado@cnbv.gob.mx

Sin otro particular por el momento, reciban un cordial saludo.

ATENTAMENTE

LIC. VIVIANA GARZA SALAZAR
Vicepresidenta de Supervisión de
Procesos Preventivos