



COLEGIO DE NOTARIOS

del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave



Ref. 129

Circular: 036/23

Asunto: INICIO DE ACTIVIDADES DE LA COMISIÓN DE ANÁLISIS NOTARIAL SOBRE EL COMBATE AL LAVADO DE DINERO.

CONSEJO DIRECTIVO
2023-2024

INTEGRANTES DE NUESTRO COLEGIO:

Daniel Cordero Gálvez
PRESIDENTE

Jorge de la Huerta Manjarrez
VICEPRESIDENTE

Gabriel Alejandro Cruz Maraboto
SECRETARIO

Gabriel Antonio Mendiola García
PROSECRETARIO

Jorge Monreal Montes de Oca
TESORERO

Laura Alejandra Curiel Acosta
PROTESORERO

Nohemí Ramírez Fernández
VOCAL ACADÉMICO

Miguel Morales Morales
VOCAL DE PROYECTOS LEGISLATIVOS

Araceli Cruz González
VOCAL DE MUTUALIDAD

Les informamos que en la primera Sesión de este Consejo Directivo, el compañero Jorge Armando Lince de la Peña fue designado encargado de la Comisión denominada "*Comisión de análisis notarial sobre el combate al Lavado de Dinero*", cuya finalidad es: (i) comunicarnos información relevante en la materia citada, (ii) asesorarnos en casos concretos sobre nuestra actividad, y (iii) realizar visitas a nuestras oficinas notariales para proporcionarnos un diagnóstico sobre la forma de trabajar, atendiendo las políticas de la Unidad de Inteligencia Financiera y el Servicio de Administración Tributaria.

Conforme a ello, nos es grato comunicarles que dicha Comisión inicia formal actividad a partir de hoy.

En ese sentido, el tema que mayor interés ha provocado en algunos integrantes de este Colegio, es el referente a las visitas a nuestras oficinas notariales; por tanto, conforme a la agenda de la Comisión, se ha establecido que **la demarcación de Acayucan será la primera en ser visitada durante este mismo mes.** Concluidos esos trabajos se continuará con las demás demarcaciones, atendiendo el calendario establecido por la propia Comisión.

ATENTAMENTE.

Xalapa de Enríquez, Veracruz de Ignacio de la Llave
21 de marzo del año 2023.

DANIEL CORDERO GÁLVEZ
PRESIDENTE

NICOLÁS BRAVO 15
CENTRO C.P. 91000
XALAPA, VER.



colegiodenotarios@notariosveracruz.org
notariosveracruz.mx



228 817-4417 228 818 1734
228 818-8385 228 818 1737



Notarios Veracruz

@notariosver