



14 de marzo de 2022/ March 14, 2022

## ALERTA LEGAL / CLIENT ALERT

El pasado 11 de marzo de 2022 se publicó en el Diario Oficial de la Federación (“DOF”) el “Decreto por el que se reforma la denominación del Título Quinto y se adiciona un Capítulo V al Título Quinto de la Ley de Instituciones de Crédito” (el “Decreto”) [Aquí](#) la publicación oficial.

El Decreto entra en vigor el 14 de marzo de 2022.

El Decreto reforma el Título quinto de la Ley de Instituciones de Crédito (la “Ley”), que anteriormente se llamaba “De las Prohibiciones, Sanciones Administrativas y Delitos”, para incluir “... y de la Garantía de Audiencia de las personas incluidas en la lista de personas bloqueadas”.

Al Título anterior se le agrega un Capítulo V, “De la garantía de Audiencia de las personas incluidas en la lista de personas bloqueadas”, el cual establece el procedimiento para que las personas que se encuentren en la Lista de Personas Bloqueadas (“LPB”) hagan valer sus derechos ante la Unidad de Inteligencia Financiera (la “UIF”).

### Procedimiento:

- i. El interesado podrá solicitar audiencia en la para que pueda manifestar su interés, ofrezca pruebas y formule alegatos, y
- ii Con base en lo que presente el interesado la UIF emitirá una resolución administrativa en la que señale si procede la eliminación del interesado de la LPB.

Cabe señalar, que la resolución podrá ser impugnada conforme a lo establecido en la Ley Federal del Procedimiento Administrativo.

In march 11 of 2022 was published in the Federal Register (“DOF”) the “Decree amendment the name of Title Five and adding a Chapter V to Title Five of the Law on Credit Institutions” (the “Decree”). [Here](#) you may access the official publication of the Decree.

The Decree enters into force on March 14, 2022.

The Decree reforms Title Five of the Credit Institutions Law (the “Law”), which was previously called “On Prohibitions, Administrative Sanctions and Crimes”, adding to the above “... and the Hearing Guarantee for people included in the list of blocked people”.

A Chapter V is added to the previous Title, “Of the guarantee of Hearing of the people included in the list of blocked people”, which sets the procedure, that the people who are in the List of Blocked People (“LPB”) assert their rights before the Financial Intelligence Unit (the “UIF”).

### Procedure:

- i. The interested party may request a hearing so that they can express their interest, offer evidence, and formulate final arguments, and
- ii. Based on what the interested party submits, the UIF will issue an administrative resolution indicating whether the removal of the interested party from the LPB proceeds.

It should be noted that the resolution may be challenged in accordance with the provisions of the Federal Law of Administrative Procedure.





Asimismo, es importante mencionar que en caso de que la persona haya sido incorporada a la LPB por motivo de una Resolución del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, se debe de llevar el proceso de desincorporación que estipule el Comité por el cual se haya designado la inclusión y la UIF no podrá resolver sobre dicha inclusión.

Likewise, it is important to mention that if the person has been incorporated into the LPB due to the United Nations Security Council Resolution , the disincorporation process set by the Committee by which it has been appointed must be carried out the inclusion, and the UIF will not be able to decide on such inclusion.

Campa & Mendoza  
[contacto@campaymendoza.com](mailto:contacto@campaymendoza.com)

\* \* \* \* \*

De tener alguna duda o comentario respecto a este asunto, favor de contactarnos

If you have any questions or comments on the matter, please contact us.

Este documento no constituye asesoría legal

This document does not constitute legal advice.

