

Cartels 2023 Chambers Global Practice Guide: Mexico Chapter

Category: Antitrust, Banking & Finance, Capital Markets, Compliance, Publications, Securities and Capital Markets

written by Adrián Trejo Santiago | July 6, 2023

Our Partner [Alejando Mendiola](#) contributed to the Chambers Global Practice Guide - Cartels, Mexico chapter. The Cartels guide provides expert legal commentary on the key issues for businesses with competition matters. The guide covers the important developments in the most significant jurisdictions.

[Cartels 2023_MEXICO](#)

Cartels 2022 Chambers Global Practice Guide: Mexico Chapter

Category: Antitrust, Banking & Finance, Capital Markets, Compliance, Publications, Securities and Capital Markets

written by Adrián Trejo Santiago | July 6, 2023

Our Partner [Alejando Mendiola](#) and associate Daniella Ramírez contributed to the Chambers Global Practice Guide - Cartels, Mexico chapter. The Cartels guide provides expert legal commentary on the key issues for businesses with competition matters. The guide covers the important developments in the most significant jurisdictions.

You can read the full article [Cartels_MEXICO 2022 L&P](#) or go to Chambers & Partners [website](#).

Merger Control Country Comparative Guide - Legal 500 - 2021

Category: Antitrust, Compliance, Publications

written by Adrián Trejo Santiago | July 6, 2023

Partner Alejandro Mendiola and associate Daniella Ramírez contributed to the Merger Control Country Comparative Guide from The Legal 500, with an overview of Merger Control laws and regulations applicable in Mexico.

[Review the full Q&A here](#)

Cartels Chambers Global Practice Guide: Mexico Chapter 2021

Category: Antitrust, Compliance, Publications

written by Adrián Trejo Santiago | July 6, 2023

Learn more about how Mexican competition authorities investigate cartels and the sanctions they can impose in the latest edition of Chambers & Partners' Global Practice Guide on Cartels (2020), written by our Partner [Alejandro Mendiola](#) and Associate [Daniella Ramirez Aguilar](#).

A comprehensive analysis of the evolving legal and procedural framework for cartel enforcement, sanctions remedies, and private civil litigation involving alleged cartels, as well as additional comments on the impact of the COVID-19 pandemic. A guide to understand *“What to expect from a cartel investigation”*.

You can read the full [Mexico’s Cartels Chambers Global Practice Guide](#)

SHCP- Modificaciones a las reglas generales a las que se refiere la LFPIORPI

Category: Compliance, Firm news

written by Adrián Trejo Santiago | July 6, 2023

SHCP - Acuerdo por el que se modifican las Reglas de carácter general a que se refiere la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita

El 30 de noviembre de 2020 se publicó en el Diario Oficial de la Federación (“**DOF**”) el “Acuerdo por el que se modifican las Reglas de carácter general a que se refiere la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita” (“**Acuerdo**”).

El Acuerdo fue emitido en términos de la Nota Interpretativa de la Recomendación 15 “Nuevas tecnologías” del Grupo de Acción Financiera Internacional (“**GAFI**”), para regular el registro y monitoreo de los proveedores de servicios de activos virtuales a fin de gestionar y mitigar los riesgos en materia de prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento del Terrorismo (“**LD/FD**”), aplicables a las instituciones de tecnología financiera.

Adicionalmente, se establece que las personas físicas que realizan actividades

vulnerables o en su caso, las personas responsables del cumplimiento que hayan aceptado su designación, podrán obtener una certificación otorgada y regulada por la Unidad de Inteligencia Financiera (“**UIF**”) con vigencia de 5 años.

El Acuerdo entró en vigor el día de su publicación.

En caso de requerir más información en relación con lo anterior, comuníquese con sus contactos habituales en Nader, Hayaux & Goebel, o con [Luciano Pérez G.](mailto:lperez@nhg.com.mx) +52 (55) 4170 3027 lperez@nhg.com.mx, [Ángel Escalante C.](mailto:aescalante@nhg.com.mx) +52 (55) 4170 3088 aescalante@nhg.com.mx, [Alejandro Mendiola D.](mailto:amendiola@nhg.com.mx) +52 (55) 41 70 30 24 amendiola@nhg.com.mx