

Cartels Chambers Global Practice Guide: Mexico Chapter 2021

Category: Antitrust, Compliance, Publications

written by Adrián Trejo Santiago | July 7, 2021

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 7, 2021

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:angel@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

**Secretaría de la Función Pública -
Protocolo de Protección para
Personas Alertadoras de la**

Corrupción

Category: Firm news

written by Adrián Trejo Santiago | July 7, 2021

Secretaría de la Función Pública - Protocolo de Protección para Personas Alertadoras de la Corrupción

El 19 de octubre de 2020, la Secretaría de la Función Pública (“**SFP**”) publicó en el Diario Oficial de la Federación el “Protocolo de Protección para Personas Alertadoras de la Corrupción” (el “**Protocolo**”) que regula el proceso para reportar hechos graves de corrupción cometidos por las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal.

El Protocolo regula el procedimiento y las medidas de protección para garantizar la defensa, protección e integridad de los denunciantes, fomentando su participación activa, ya que se consideró que su aportación es fundamental en la lucha contra la corrupción. La denuncia deberá ser realizada a través del sitio web [Ciudadanos Alertadores Internos y Externos de la Corrupción](#).

El procedimiento para reportar consiste en:

- Recepción de alerta.
- Identificación de situación y evaluación de riesgo (alto, medio, bajo y muy bajo).
- Propuesta de medidas de protección (preventivas, laborales, individuales, psicosociales, seguridad y colectivas).
- Seguimiento y reevaluación de medidas de protección.

El Protocolo entró en vigor el 20 de octubre de 2020.

Ministry of Public Service - Whistleblower Protection Protocol.

On October 19, 2020, the Ministry of Public Service (“**SFP**”) published in the Federal Official Gazette the “Whistleblower Protection Protocol” (the “**Protocol**”), which regulates the process for whistleblower reporting for serious acts of bribery

committed by the Federal Public Administration agencies and entities.

The Protocol regulates the procedure and protective measures in order to guarantee the defense, protection and integrity of whistleblowers, encouraging their active participation, as their contribution was considered essential in the fight against corruption. The reporting should be made through the "[Internal and External Corruption Alert Citizens](#)" Website.

The procedure for reporting consists of:

- Reception of the alert.
- Identification of the risk situation and risk assessment (high, medium, high and very high risk).
- Proposal of protection measures (preventive, occupational, individual, psychosocial, security and collective).
- Monitoring and re-evaluation of protection measures.

The Protocol entered into force on October 20, 2020.

[Luciano Pérez G.](#)

Partner

lperez@nhg.com.mx

+52 (55) 4170 3027

[Ángel Escalante](#)

Partner

aescalante@nhg.com.mx

+52 (55) 41703088

Cartels Chambers Global Practice Guide: Mexico Chapter 2020

Category: Antitrust, Publications, Uncategorized
written by Adrián Trejo Santiago | July 7, 2021

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](#).

Nader, Hayaux & Goebel's competition team offers 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.

You can read the full [Cartels Chambers&Partners_Mexico2020](#)