



## Boletín

14 de Junio de 2018

## Newsletter

June 14, 2018

### REFORMAS A LA LEY GENERAL DE SOCIEDADES MERCANTILES

Mediante Decreto publicado el 14 de junio de 2018, en el Diario Oficial de la Federación, se publicó una reforma a la Ley General de Sociedades Mercantiles, que incluye la obligación de presentar un aviso en el sistema electrónico de la Secretaría de Economía (SE) que informe sobre los cambios de estructura accionaria y de partes sociales de las sociedades anónimas y las sociedades de responsabilidad limitada.

Esta reforma obedece a las recomendaciones emitidas por el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), ente intergubernamental del que México forma parte, cuyo objetivo es fijar estándares y promover la implementación efectiva de medidas legales, regulatorias y operativas, a efecto de combatir el lavado de activos, el financiamiento del terrorismo y otras amenazas a la integridad del sistema monetario internacional.

Por lo tanto, el objetivo final de esta reforma, es crear un registro sobre el beneficiario último de las sociedades mercantiles

### AMENDMENTS TO THE GENERAL LAW OF MERCANTILE CORPORATIONS

By Decree published on June 14, 2018, in the Federal Official Gazette, an amendment to the General Law of Mercantile Corporations was published, which includes the obligation to submit a notice in the electronic system of the Ministry of Economy (SE) reporting the changes in the shareholding structure of Mexican companies.

This amendment results from the recommendations issued by the Financial Action Task Force (FATF), an intergovernmental entity of which Mexico is a member, whose objective is to set standards and promote the effective implementation of legal, regulatory and operational measures to prevent money laundering, financing of terrorism and other threats to the integrity of the international monetary system.

Therefore, the purpose of this amendment is to create a record of the last beneficiary of the Mexican companies, that is, of the

mexicanas, es decir, de los socios y/o accionistas, así como de su participación en las mismas.

partners and/or shareholders, as well as their participation in them.

El Decreto en cuestión, entrará en vigor el 15 de diciembre de 2018, por lo que, a partir de esa fecha, las sociedades que realicen modificaciones en su estructura accionaria, deberán presentar un aviso mediante el sistema que para tal efecto implemente la Secretaría de Economía, proporcionando la información solicitada sobre el cambio de accionistas o socios.

This Decree will enter into force on December 15, 2018, so, as of that date, the companies that make changes in their shareholding structure, must submit a notice through the system created for this purpose by the Ministry of Economy, providing the information requested on the change of shareholders or partners.

Estas obligaciones no significarán costos para las sociedades y se busca que la información sea compartida con otras instancias de gobierno a través de mecanismos de interoperabilidad en tiempo real, que permitirá a las autoridades competentes contar con información necesaria para prevenir el manejo ilícito de capitales.

These obligations will not entail costs for the companies and it is intended that the information be shared with other government entities through real-time interoperability mechanisms, which will allow the competent authorities to have the necessary information to prevent the illegal capital management.

El Decreto señala claramente que los datos personales de los accionistas contenidos en el aviso tendrán el carácter de confidencial, sin embargo es omiso respecto a la protección que le dará a los datos personales de los socios de las sociedades de responsabilidad limitada.

The Decree clearly states that the personal data of the shareholders contained in the notice will be classified as confidential, however it does not specify the protection that will be given to the personal data of the partners of limited liability companies.

Esperamos que esta información les sea de utilidad.

We hope this information is useful.

Cualquier duda o aclaración sobre este boletín puede dirigirse a:

Any questions or doubts regarding this bulletin must be addressed to:

Ana Laura Méndez

Ana Laura Méndez

[amb@cmgdlaw.com](mailto:amb@cmgdlaw.com)

[amb@cmgdlaw.com](mailto:amb@cmgdlaw.com)

y/o

y/o

Fernanda Rubio

Fernanda Rubio

[fra@cmgdlaw.com](mailto:fra@cmgdlaw.com)

[fra@cmgdlaw.com](mailto:fra@cmgdlaw.com)



*Copyright © 2018 All rights reserved.*

---

[Cancelar Suscripción / Cambiar Perfil](#)  
[Desarrollado por YMLP](#)

---