CREEL

CREEL, GARCÍA-CUÉLLAR, AIZA Y ENRÍQUEZ®

El 18 de julio de 2016 se publicaron de manera oficial las leyes que implementan el Sistema Nacional Anticorrupción ("SNA"). El SNA consiste en tres nuevas leyes y reformas a seis leyes ya existentes.

El eje del SNA es la Ley General de Responsabilidades Administrativas que entrará en vigor el 19 de julio de 2017. Esta singular ley surgió de una iniciativa ciudadana que reunió las firmas necesarias para su discusión ante el Congreso de la Unión. Esta ley, conocida popularmente como "3 de 3", entre otras cosas, crea un entorno evolucionado para los particulares en materia de anticorrupción: introduce programas de cumplimiento, define de manera más adecuada las prácticas corruptas, detalla la responsabilidad de personas morales y consejeros y regula procedimientos de investigación y programas de reducción de sanciones.

La legislación del SNA también implica un mejor marco de supervisión, ejecución y rendición de cuentas. Contempla un Comité Coordinador (presidido por un ciudadano) el cual supervisará la implementación del SNA. Por su parte la nueva Fiscalía Especializada de la Procuraduría General de la República tendrá a su cargo la investigación y persecución de los nuevos tipos penales en materia de corrupción. El Tribunal Federal de Justicia Administrativa, a través de Salas Especializadas, hará cumplir las normas administrativas en materia anticorrupción. La responsabilidad de realizar una función de auditoría más estricta de la cuenta pública estará a cargo de la Auditoría Superior de la Federación.

Existen varias fechas clave para que se desplieguen en su totalidad las reformas del SNA, incluyendo el plazo de un año que se concede a los Estados para implementar a nivel local un sistema análogo y coordinado.

Durante los próximos meses, nuestro Despacho compartirá con nuestros clientes y amigos perspectivas sobre el SNA. En caso de estar interesado en recibir nuestras actualizaciones sobre el SNA por favor haga click en el siguiente vínculo y complete el registro: https://es.surveymonkey.com/r/creel-client-alert

En caso de tener cualquier duda sobre cómo puede afectarle el SNA, favor de ponerse en contacto con nuestros socios Leonel Pereznieto leonel.pereznieto@creel.mx o Begoña Cancino begona.cancino@creel.mx

The statutes implementing the National Anticorruption System ("SNA") in Mexico were officially published on July 18, 2016. The SNA consists of three new statutes and amendments to six existing statutes.

At the core of the SNA is the General Administrative Responsibilities Law which will enter into force on July 19, 2017. This unprecedented piece of legislation was born as a citizens' initiative that gathered the required signatures to be debated before the Federal Congress. This statute, popularly known as "3 de 3" creates, among other things, an evolved anticorruption environment for private parties: it introduces compliance programs, better delineates corrupt practices, details liability for companies and their directors and regulates investigation procedures and leniency programs.

The SNA legislation also means an enhanced supervisory, enforcement and accountability framework. A Coordination Committee (chaired by a private citizen) will oversee the implementation of the SNA. A new Special Division of the Federal Attorney General's Office will investigate and prosecute the new catalogue of crimes of corruption. The Federal Court of Administrative Justice, through Specialized Chambers, will be in charge of the administrative enforcement of anticorruption regulations. The Superior Auditor of the Federation will be in charge of a stricter audit function of government accounts.

There are various relevant dates for full deployment of the SNA reform, including the one year term afforded to States for implementing an analogous local and coordinated system.

Over the next months, our Firm will be sharing insights on the SNA with our clients and friends. In case you are interested in receiving our updates on the SNA please click on the following link and complete the registration: https://es.surveymonkey.com/r/creel-client-alert

Should you have any questions as to how the SNA could affect you, please contact our partners Leonel Pereznieto leonel.pereznieto@creel.mx or Begoña Cancino begona.cancino@creel.mx

CREEL, GARCÍA-CUÉLLAR, AIZA Y ENRÍQUEZ

www.creel.mx

Paseo de los Tamarindos No. 60 Bosques de las Lomas 05120 México, D.F. Mexico
Tel: +52 (55) 4748 0600
Fax: +52 (55) 4748 0690

Torre Comercial América Of.1802 Batallón de San Patricio 111 Valle Oriente 66260, San Pedro García García Monterrey, Nuevo León
Tel: +(52 81) 8363 4221
Fax: +(5281) 8363 5102