



COMUNICADO #3 - 2018

Ley de Anti-lavado

¿Ya presentaste tus avisos?

Recuerda que de conformidad con la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita (la "Ley"), las empresas o personas físicas que realicen Actividades Vulnerables tienen, entre otras, las siguientes obligaciones:

- Identificar a sus clientes
- Presentar los avisos correspondientes en la Secretaría de Hacienda y Crédito Público
- Custodiar, proteger, resguardar y evitar la destrucción u ocultamiento de la información y documentación soporte a las Actividades Vulnerables
- Brindar las facilidades necesarias para que se lleven a cabo visitas de verificación

Identifica las Actividades Vulnerables, de acuerdo a la Ley, son las siguientes:

- Juegos con apuesta, concursos o sorteos
- Emisión o comercialización de tarjetas de servicios y de crédito
- Emisión y comercialización de cheques de viajero
- Préstamos o créditos con o sin garantía
- Construcción o desarrollo de bienes inmuebles
- Comercialización de metales preciosos, piedras preciosas, joyas o relojes
- Subasta o comercialización de obras de arte
- Comercialización o distribución de vehículos
- Servicios de blindaje de vehículos
- Traslado o custodia de dinero o valores
- Servicios profesionales cuando impliquen compraventa de inmuebles, administración y manejo de recursos, manejo de cuentas bancarias, aportaciones de capital, constitución, escisión, fusión, operación y administración de personas morales, entre otros
- Servicios de fe pública
- Recepción de donativos
- Servicios de comercio exterior como agente o apoderado aduanal
- Arrendamiento de inmuebles

En Gudiño Casas, S.C. contamos con un equipo de profesionales altamente capacitados que ponemos a su disposición para apoyarle en el cumplimiento de sus obligaciones legales y fiscales. Puede contactarnos al 5659 – 9599 o en el siguiente correo electrónico contacto@gudinocasas.com.mx

*

*

*

Gudiño Casas, S.C. ©. El contenido del presente es únicamente de carácter informativo para nuestros clientes y personal de la firma, por lo que queda prohibida su distribución, copia y/o reproducción total o parcial. Este material fue elaborado por nuestro personal; sin embargo, Gudiño Casas, S.C. no se hace responsable por omisiones o errores en su contenido, el cual, es de carácter general y no pretende proporcionar asesoría alguna sobre casos particulares. Le recomendamos contactarnos para mayor información al respecto, de lo contrario, la persona que utilice la información contenida en el presente lo hace bajo su responsabilidad, deslindando a Gudiño Casas, S.C. de cualquier responsabilidad al respecto.

Si no desea recibir más comunicados por favor envíe un correo electrónico a boletin@gudinocasas.com.mx para eliminarlo de nuestra base de datos.