

Prevención de Lavado de Dinero.

Dentro del marco regulatorio, desde su entrada en vigor en julio 2013, la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita (Ley Antilavado) se encarga de normar las actividades financieras, con el fin de evitar la legitimación de capitales y las acciones que puedan servir para financiar actividades terroristas y de esta forma contribuir al desarrollo de una economía sana.

El término de lavado de dinero se define como la acción de legitimar capitales obtenidos ilícitamente. Dicho de otra forma lavar dinero es legalizar a través de una operación legal, dinero que se obtuvo de una operación ilegal.

En nuestra firma contamos con personal especializado con el objetivo de brindar a nuestros clientes una asesoría integral en esta materia.

Los servicios principales que ofrecemos en materia de prevención de lavado de dinero son los siguientes:

- Asesoría o elaboración del manual que condensa las políticas, criterios, medidas internas en cumplimiento de Ley Anti lavado.
- Establecimiento o revisión de controles de prevención de lavado de dinero
- Revisión o guía de la correcta integración de expedientes de clientes
- Elaboración y presentación de informes mensuales
- Asesoría en elaboración y presentación de informes mensuales
- Asesoría en Identificación de operaciones de alto riesgo
- Asesoría en elaboración de formularios internos
- Revisión de funciones del responsable de cumplimiento de Ley Anti lavado
- Asesoría o implementación de proceso de cumplimiento de Ley Anti lavado
- Monitoreo de cumplimiento de Ley Anti lavado

Conozca más sobre nuestros servicios, solicite una propuesta.

HLB Sandoval, López y Asociados, S.C.

Av. Mariano Arista 1659 Col. Nueva Mexicali 21100 Mexicali, B.C.

TEL: (686) 554 9990

EMAIL: contacto@hlbmexicali.com

HLB FFA Consultores, S.C.

Calzada Escolar 3164 Agua Caliente Sección Pinos 22014 Tijuana, B.C.

TEL: (664) 902 0303

EMAIL: contacto@hlbtijuana.com.mx

HLB Olea Trujillo y Asociados, S.C.

Calle Novena 352 Zona Centro 22800 Ensenada, B.C.

Av. Colima 2241-1 Col. Fco. I. Madero (Col. Cacho) 22040 Tijuana, B.C.

TEL: Ensenada (646) 177 1274

Tijuana (664) 684 1461

EMAIL: contacto@hlbensenada.com