



SHCP

SECRETARÍA DE HACIENDA
Y CRÉDITO PÚBLICO

RESPONSABLE DE CUMPLIMIENTO

1. ¿Cómo verifico el estatus del Responsable de Cumplimiento que designé en el proceso de alta y registro?
2. ¿Cómo cambio al Responsable de Cumplimiento designado?
3. ¿Cómo realizo la aceptación o el rechazo de Responsable de Cumplimiento que me designaron?

1. ¿Cómo verifico el estatus del Responsable de Cumplimiento que designé en el proceso de alta y registro?

1.- Una vez designado, el estatus del Responsable de Cumplimiento se puede visualizar ingresando al Portal de Prevención de Lavado de Dinero (con FIEL y contraseña), dando clic en el botón **“Estatus Responsable”**.



2.- A continuación se muestran los datos del Responsable de Cumplimiento y el estatus, que puede ser:

PENDIENTE: Significa que el Responsable de Cumplimiento no ha aceptado o rechazado la designación, lo que indica que la persona física designada debe acceder con su FIEL para finalizar el proceso.

ACEPTADO: El Responsable de Cumplimiento ha aceptado la designación.

RECHAZADO: El Responsable de Cumplimiento ha rechazado la designación, lo que indica que quien realiza la Actividad Vulnerable tiene que designar a otra persona.



The screenshot displays the 'Portal de Prevención de Lavado de Dinero' interface. At the top, it features the SHCP logo and the text 'SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO'. The main header reads 'PORTAL DE PREVENCIÓN DE LAVADO DE DINERO'. Below this, there is a search bar for 'RFC:' and a 'Cerrar Sesión' button. A sidebar on the left contains a menu with items such as 'Inicio', 'Sujeto obligado', 'Mecanismo PLD Art.38 RCG', 'Resoluciones del CSNU', 'Guía Avisos 24 hrs.', 'Guía operaciones CTE'S', 'Guía Usuarios Bajo Riesgo', 'Tipologías', 'Guía Monedas Virtuales', 'Notificaciones', 'Evaluación de Riesgo', 'Captura de avisos', 'Envío masivo de avisos', 'Seguimiento de avisos', 'Impresión de avisos', 'Ver acusos', 'Modificar datos de alta', 'Estatus Responsable', and 'Cerrar sesión'. The main content area is titled 'Datos del Responsable del Cumplimiento de las Obligaciones Establecidas en la Ley' and contains the following information: 'Nombre(s): ANGEL', 'Apellido paterno: RODRIGUEZ', 'Apellido materno: CERATI', 'RFC: [input field]', 'Fecha de designación: 01/07/2016', 'Estatus: PENDIENTE' (highlighted with a red box), and 'Fecha de aceptación o rechazo: N/D'.

2. ¿Cómo cambio al Responsable de Cumplimiento designado?

1.- Quien realiza la Actividad Vulnerable tiene que ingresar al Portal con su FIEL y contraseña.



2.- Una vez dentro, dé clic en el botón **“Modificar datos de alta”**.



3.- De clic en “Continuar” hasta llegar a la sección del “Responsable de Cumplimiento”.



SHCP SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

PORTAL DE PREVENCIÓN DE LAVADO DE DINERO

RFC: REGISTRO DE ACTIVIDADES VULNERABLES, ALTA

Menú

Videotutorial

Datos de identidad

Actividades vulnerables

Domicilio (principal)

Responsable

Datos de Contacto

Persona moral

Denominación o razón social: RANCHO CUMA

Fecha de constitución: 08/02/1996

Registro Federal de Contribuyentes

País de origen: PUERTO RICO ESTADOS UNIDOS MEXICANA

Datos de contacto

INSTRUCCIONES: Capture los datos de contacto que designe para recibir las notificaciones, comunicaciones o informes a que se refiere el Reglamento de la Ley y sus Reglas de Caracter General.

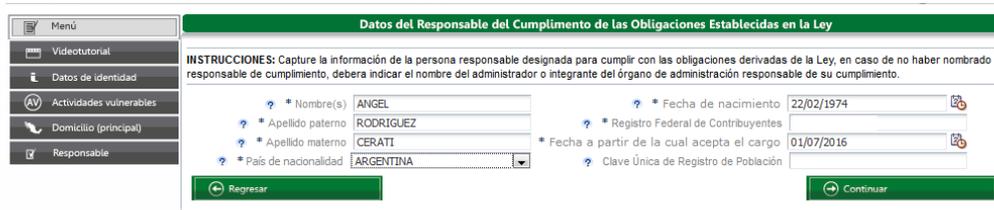
* Clave LD: 55 * Teléfono: 55555555 Extensión: Correo electrónico: prueba@hotmail.com Celular:

Clave LD: Teléfono: Extensión: Correo electrónico: Celular:

Clave LD: Teléfono: Extensión: Correo electrónico: Celular:

Continuar

4.- A continuación, deberá cambiar los datos del “Responsable de Cumplimiento” y dar clic en “Continuar”.



Menú

Videotutorial

Datos de identidad

Actividades vulnerables

Domicilio (principal)

Responsable

Datos del Responsable del Cumplimiento de las Obligaciones Establecidas en la Ley

INSTRUCCIONES: Capture la información de la persona responsable designada para cumplir con las obligaciones derivadas de la Ley, en caso de no haber nombrado responsable de cumplimiento, deberá indicar el nombre del administrador o integrante del órgano de administración responsable de su cumplimiento.

* Nombre(s): ANGEL

* Fecha de nacimiento: 22/02/1974

* Apellido paterno: RODRIGUEZ

* Registro Federal de Contribuyentes

* Apellido materno: CERATI

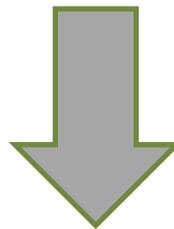
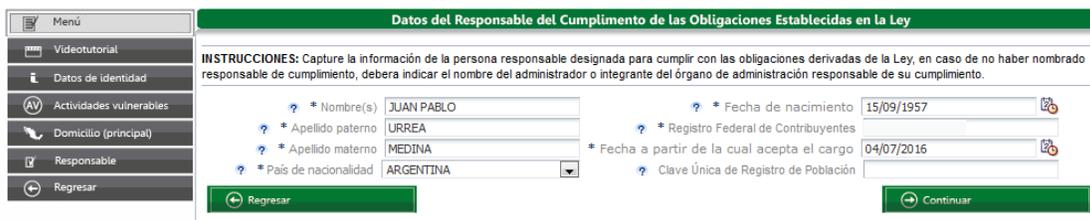
* Fecha a partir de la cual acepta el cargo: 01/07/2016

* País de nacionalidad: ARGENTINA

* Clave Única de Registro de Población

Regresar

Continuar

Menú

Videotutorial

Datos de identidad

Actividades vulnerables

Domicilio (principal)

Responsable

Regresar

Datos del Responsable del Cumplimiento de las Obligaciones Establecidas en la Ley

INSTRUCCIONES: Capture la información de la persona responsable designada para cumplir con las obligaciones derivadas de la Ley, en caso de no haber nombrado responsable de cumplimiento, deberá indicar el nombre del administrador o integrante del órgano de administración responsable de su cumplimiento.

* Nombre(s): JUAN PABLO

* Fecha de nacimiento: 15/09/1957

* Apellido paterno: URREA

* Registro Federal de Contribuyentes

* Apellido materno: MEDINA

* Fecha a partir de la cual acepta el cargo: 04/07/2016

* País de nacionalidad: ARGENTINA

* Clave Única de Registro de Población

Regresar

Continuar

5.- Se visualiza una **“Vista previa”** de lo que ha capturado, seleccione la opción **“Sí, acepto”** y dé clic en **“Enviar inscripción”**.

Por este conducto **acepto** que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, la Unidad de Inteligencia Financiera o el Servicio de Administración Tributaria, lleven a cabo las notificaciones que correspondan a través de este medio electrónico, en términos de lo señalado en el artículo 6 de las Reglas de Carácter General a que se refiere la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita.

Asimismo, **acepto** acceder a estos medios electrónicos de manera periódica y acusar la recepción de las notificaciones efectuadas, en razón de que éstas surtirán efectos al momento de acusar su recepción. En caso de no acusar dicha recepción, **reconozco** que las notificaciones surtirán efectos a los cinco días hábiles siguientes contados a partir de que la autoridad que corresponda remita las mismas y los haga disponibles en este medio electrónico, de conformidad con lo establecido en el artículo 35 de las Reglas de Carácter General antes referidos.

Si, acepto

Vista Previa

Página: 1 de 2 Tamaño automático



SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

¡ALTA Y REGISTRO EN EL PORTAL DE PREVENCIÓN DE LAVADO DE DINERO!

[Datos de identificación de quien realiza la Actividad Vulnerable]

» Persona moral

Denominación o razón social:	Fecha de constitución:	RFC:
RANCHO CIENA	05/02/1999	
País de nacionalidad:		

[Datos de Contacto]

Clave Lada:	Número de teléfono:	Correo electrónico:
55	55555555	prueba@otras11.com
Celular:		

6.- Quien realiza la Actividad Vulnerable tiene que firmar nuevamente con su FIEL y contraseña para recibir su **“Acuse”**. Recuerde que si no firma, el sistema no tomará los cambios como válidos y tendrá que volver a comenzar. Una vez finalizado este proceso, se le recuerda que deberá seguir los pasos del escenario 3, en donde el Responsable designado deberá realizar la aceptación o rechazo.

A efectos de confirmar la información, se requiere ingresar las credenciales de la Firma Electrónica Avanzada.

Firma Electrónica Avanzada

RFC:

Contraseña:

Key: Desktop\FI

Certificado: Desktop\FI

3. ¿Cómo realizo la aceptación o rechazo de Responsable de Cumplimiento que me designaron?

1.- La persona “Responsable de Cumplimiento” tiene que ingresar al Portal de Prevención de Lavado de Dinero con su FIEL y contraseña propias (no las de quien realiza la Actividad Vulnerable).



SHCP SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

PORTAL DE PREVENCIÓN DE LAVADO DE DINERO

Iniciar sesión

Certificado:

Key:

Contraseña:

RFC:

2.- Una vez dentro, dé clic en el botón “**Asignaciones**”, notará un signo de admiración en color rojo en la parte derecha, lo que indica que alguna persona moral que realiza una Actividad Vulnerable lo ha designado como Responsable de Cumplimiento, por lo que está pendiente concluir el proceso con su aceptación o rechazo.



SHCP SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

PORTAL DE PREVENCIÓN DE LAVADO DE DINERO

RFC:

-
-
-
-
- !
-
-
-

BIENVENIDO
PORTAL DE PREVENCIÓN DE LAVADO DE DINERO

3.- En esta sección tiene que colocar sus datos de identificación y contacto. Posteriormente de clic en **“Aceptar”** o **“Rechazar”**.



SHCP
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

PORTAL DE PREVENCIÓN DE LAVADO DE DINERO

RFC:

Datos de identidad de la persona designada como responsable de cumplimiento

Nombre(s): Fecha de nacimiento:
 Primer apellido: Registro Federal de Contribuyentes:
 Segundo apellido: Clave Única de Registro de Población:
 Nacionalidad:
 País de nacimiento:

Datos de contacto y correo electrónico señalado para recibir notificaciones

Clave LD: Teléfono: Correo electrónico: Celular:

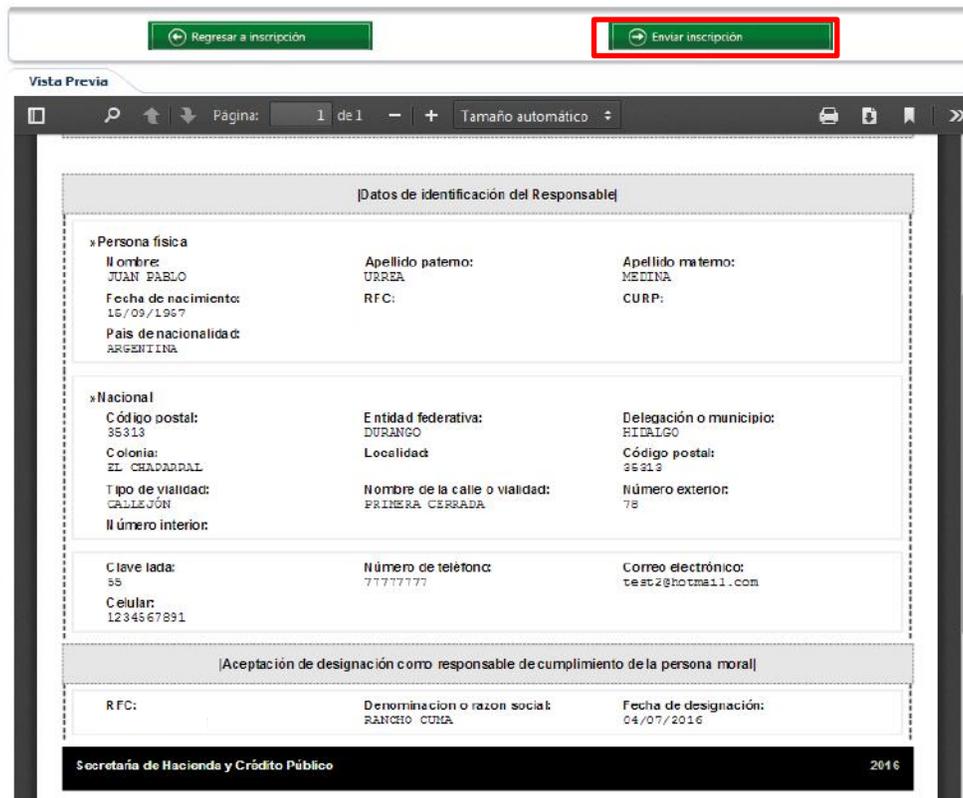
Domicilio del responsable de cumplimiento

Entidad federativa:
 Colonia:
 Código Postal: Número interior:
 Localidad:

Lista de designaciones como responsable de cumplimiento pendientes

RFC DE LA PM QUE DESIGNA	DENOMINACION O RAZON SOCIAL	FECHA DE DESIGNACION	ACEPTAR	RECHAZAR
	RANCHO CUMA	04/07/2016	<input type="button" value="Aceptar"/>	<input type="button" value="Rechazar"/>

4.- El sistema le muestra una **“Vista previa”** de lo capturado y tendrá que presionar **“Enviar inscripción”**.



Vista Previa

Página: 1 de 1 Tamaño automático

[Datos de identificación del Responsable]

» **Persona física**

Nombre: JUAN PABLO Apellido paterno: URREA Apellido materno: MEDINA
 Fecha de nacimiento: 15/06/1967 RFC: CURP:
 País de nacionalidad: ARGENTINA

» **Nacional**

Código postal: 35313 Entidad federativa: DURANGO Delegación o municipio: HIDALGO
 Colonia: EL CHADADRAL Localidad: Código postal: 35313
 Tipo de vía: CALLEJÓN Nombre de la calle o vía: PRIMERA CERRADA Número exterior: 78
 Número interior:

Clave Lada: 55 Número de teléfono: 7777777 Correo electrónico: test2@hotmail.com
 Celular: 1234567891

[Aceptación de designación como responsable de cumplimiento de la persona moral]

RFC: Denominación o razón social: RANCHO CUMA Fecha de designación: 04/07/2016

Secretaría de Hacienda y Crédito Público 2016

5.- Tiene que firmar con **FIEL y contraseña** para obtener el **“Acuse correspondiente”**.

A efectos de confirmar la información, se requiere ingresar las credenciales de la Firma Electrónica Avanzada.

Firma Electrónica Avanzada

RFC:

Contraseña:

Key: Desktop\FI

Certificado: Desktop\FI

Acuse Responsables

FOLIO: 790

06/07/2016

SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO
DESIGNACIÓN DE RESPONSABLE DE CUMPLIMIENTO

I. Datos de Identidad (PF)

RFC:
CURP:
NOMBRE(S): JUAN PABLO
PRIMER APELLIDO: URRBA
SEGUNDO APELLIDO: MEDINA
FECHA DE NACIMIENTO: 15/09/1987
PAÍS DE NACIMIENTO: ARGENTINA
PAÍS DE NACIONALIDAD: ARGENTINA

II. Datos de contacto:

Clave Lata: 55 Teléfono: 77777777 Celular: 1234567891 Correo electrónico: sa12@hotmail.com

III. Domicilio del responsable de cumplimiento:

CODIGO POSTAL: 38313
ENTIDAD FEDERATIVA: DURANGO
DELEGACIÓN O MUNICIPIO: HIDALGO
COLONIA: EL CHAPARRAL
LOCALIDAD:
VIALIDAD: CALLEJÓN
CALLE: PRIMERA CERRADA
ETC.: 78

IV. Listado de designaciones como responsable de cumplimiento

RFC DE LA PAQUETE DESIGNA	DE NOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL	ESTADO DE DESIGNACIÓN	FECHA DE ESTADO
	RANCHO CUMIA	ACEPTADO	04/07/2016

6.- Presione **“Terminar”** para concluir con el proceso.

Adicionalmente, le recordamos que el Responsable de Cumplimiento puede actualizar sus datos de contacto en caso de ser necesario en la sección **“Actualizar datos de contacto”** y también puede reimprimir sus acuses en la sección **“Ver acuses”**.

