



#SabíasQue

La Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita establece medidas y procedimientos para prevenir y detectar actos u operaciones que involucren recursos de procedencia ilícita.

Supervisamos a las personas físicas y personas morales que realizan actividades vulnerables para verificar el cumplimiento de sus obligaciones.



Las actividades consideradas vulnerables son:



Organización de juegos con **apuestas**, concursos, sorteos, etc.



Emisión y comercialización de **tarjetas de servicio o de crédito**



Emisión de tarjetas de prepago, vales, cupones, monederos de recompensas y cheques de viajero



Servicio mutuo o de garantía



Desarrollo, compra, venta y arrendamiento de **bienes inmuebles**



Servicios de blindaje y custodia de valores



Prestación de servicios profesionales de manera **independiente**



Venta de obras de arte, metales, piedras preciosas, joyas y relojes



Venta de vehículos aéreos, marítimos y terrestres



Recepción de donativos



Prestación de servicios de **comercio exterior**



Prestación de servicios de **fe pública**

Además trabajamos de manera coordinada con otras instituciones para:

Promover modificaciones a la ley que eviten molestias y trámites innecesarios que afecten el normal desarrollo de la actividad de quienes están obligados.



¡Contribuimos para transformar!