



Actividades vulnerables en materia de Prevención de Lavado de Dinero (PLD)

¿Conoces cuáles son las actividades vulnerables que contempla la La Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita (“LFPIORPI”) en el artículo 17? Cada una de las actividades señaladas en el mencionado artículo de la LFPIORPI tienen un umbral de identificación, un umbral de aviso y en algunos casos restricción en el uso de efectivo.

Es indispensable que conozcamos tanto las actividades como los umbrales para poder estar siempre en cumplimiento con nuestras obligaciones en materia de PLD. Algunas de las actividades vulnerables a considerar son:

- Realización de juegos con apuesta, concursos y sorteos;
- Tarjetas prepagadas;
- Préstamos o créditos;
- Servicios de construcción, desarrollo o comercialización de bienes inmuebles;
- Comercialización de piedras o metales preciosos, joyas y relojes;
- Subastas o comercialización de obras de arte;
- Distribución comercialización de vehículos;
- Servicios de blindaje;
- Servicios profesionales de manera independiente;
- Transporte y custodia de valores;
- Recepción de donativos;
- Arrendamiento;
- Intercambio de activos virtuales; y,
- Prestación de servicios de comercio exterior.

Nuestra Firma los asesora para el debido cumplimiento de las obligaciones derivadas de la realización de las actividades arriba enumeradas y evitar las multas correspondientes.

En [Gudiño Casas Business Advisors](#) contamos con un equipo de especialistas que ponemos a su disposición; agradecemos contactarnos a Ciudad de México (55) 5659 9599, Querétaro (44) 2290 2916 o Monterrey (81) 8000 0308/9 o en el siguiente correo electrónico contacto@gudinocasas.com.mx

*

*

*

[Gudiño Casas Business Advisors](#). El contenido del presente es únicamente de carácter informativo. Este material fue elaborado por nuestro personal; sin embargo, [Gudiño Casas Business Advisors](#) 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 más 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 Business Advisors](#) de cualquier responsabilidad al respecto.

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

