

**TALLER PARA PRESENTAR AVISOS
E INFORMES AL SAT POR LA
ENTRADA EN VIGOR DE LA LEY
FEDERAL PARA LA PREVENCIÓN E
IDENTIFICACIÓN DE
OPERACIONES CON RECURSOS DE
PROCEDENCIA ILÍCITA**

MARCO JURIDICO

Demás Reglamentación
relacionada

Ley Federal para la Prevención
e Identificación de
Operaciones con Recursos de
Procedencia Ilícita.

Acuerdo 02/2013 por el que
se emiten las reglas de
carácter general a que se
refiere la Ley Federal para la
Prevención e Identificación
de Operaciones con Recursos
de Procedencia Ilícita.

Reglamento de la Ley Federal
para la Prevención e
Identificación de Operaciones
con Recursos de Procedencia
Ilícita

VIGENCIA

LEY:

- PUBLICACION: 17 DE OCTUBRE DEL 2012
- VIGENCIA: 17 DE JULIO DEL 2013

REGLAMENTO:

- PUBLICACION: 16 DE AGOSTO DEL 2013
- VIGENCIA: 1 DE SEPTIEMBRE DEL 2013
- OBLIGACIONES AVISOS Y NO EFECTIVO 31 DE OCTUBRE DEL 2013

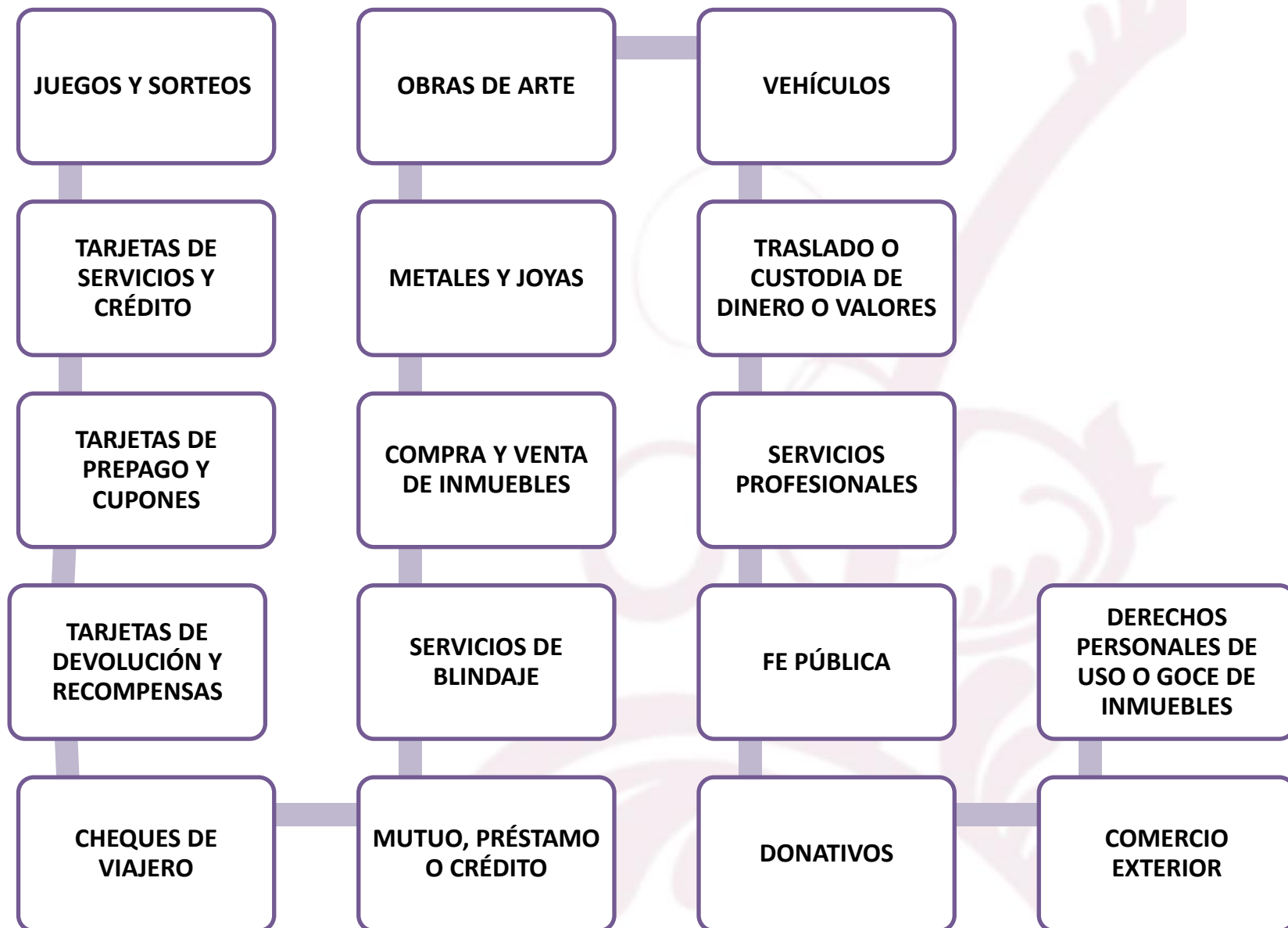
REGLAS DE CARÁCTER GENERAL

- PUBLICACION: 23 DE AGOSTO DEL 2013
- VIGENCIA 1 DE SEPTIEMBRE DEL 2013

OBJETO

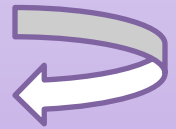
PROTEGER AL SISTEMA FINANCIERO Y LA ECONOMIA NACIONAL ESTABLECIENDO MEDIDAS Y PROCEDIMIENTOS PARA PREVENIR Y DETECTAR ACTOS U OPERACIONES QUE INVOLUCREN RECURSOS DE PROCEDENCIA ILICITA.

ACTIVIDADES VULNERABLES



JUEGOS Y SORTEOS

Las vinculadas a la práctica de juegos con apuesta, concursos o sorteos que realicen organismos descentralizados conforme a las disposiciones legales aplicables, o se lleven a cabo al amparo de los permisos vigentes concedidos por la Secretaría de Gobernación bajo el régimen de la Ley Federal de Juegos y Sorteos y su Reglamento.



TARJETAS DE SERVICIO Y CREDITO

La emisión o comercialización, habitual o profesional, de tarjetas de servicios y de crédito que no sean emitidas o comercializadas por Entidades Financieras. Siempre y cuando, en función de tales actividades: el emisor o comerciante de dichos instrumentos mantenga una relación de negocios con el adquiriente; dichos instrumentos permitan la transferencia de fondos, o su comercialización se haga de manera ocasional.



TARJETAS DE PREPAGO Y CUPONES

La emisión o comercialización, habitual o profesional, de tarjetas prepagadas que no sean emitidas o comercializadas por Entidades Financieras. Siempre y cuando, en función de tales actividades: el emisor o comerciante de dichos instrumentos mantenga una relación de negocios con el adquiriente; dichos instrumentos permitan la transferencia de fondos, o su comercialización se haga de manera ocasional.



TARJETAS DE DEVOLUCIÓN Y RECOMPENSAS

La emisión o comercialización, habitual o profesional, de tarjetas que constituyan instrumentos de almacenamiento de valor monetario, que no sean emitidas o comercializadas por Entidades Financieras. Siempre y cuando, en función de tales actividades: el emisor o comerciante de dichos instrumentos mantenga una relación de negocios con el adquiriente; dichos instrumentos permitan la transferencia de fondos, o su comercialización se haga de manera ocasional, como lo son los monederos electrónicos o certificados, en los que, sin que exista un depósito previo del titular de dichos instrumentos, le sean abonados recursos a los mismos provenientes de premios, promociones, devoluciones o derivado de programas de recompensas comerciales y puedan ser utilizados para la adquisición de bienes o servicios en establecimientos distintos al emisor de los referidos instrumentos, o para la disposición de dinero en efectivo a través de cajeros automáticos o terminales, puntos de venta o cualquier otro medio.



CHEQUES DE VIAJERO

La emisión y comercialización habitual o profesional de cheques de viajero, distinta a la realizada por las Entidades Financieras.



SERVICIOS DE MUTUO, PRÉSTAMO O CRÉDITO

El ofrecimiento habitual o profesional de operaciones de mutuo o de garantía o de otorgamiento de préstamos o créditos, con o sin garantía, por parte de sujetos distintos a las Entidades Financieras.



SERVICIOS DE BLINDAJE

La prestación habitual o profesional de servicios de blindaje de vehículos terrestres, nuevos o usados, así como de bienes inmuebles.



COMPRA Y VENTA DE INMUEBLES

La prestación habitual o profesional de servicios de construcción o desarrollo de bienes inmuebles o de intermediación en la transmisión de la propiedad o constitución de derechos sobre dichos bienes, en los que se involucren operaciones de compra o venta de los propios bienes por cuenta o a favor de clientes de quienes presten dichos servicios.



METALES Y PIEDRAS PRECIOSAS, JOYAS Y RELOJES

La comercialización o intermediación habitual o profesional de Metales Preciosos, Piedras Preciosas, Joyas o relojes.



OBRAS DE ARTE

La subasta o comercialización habitual o profesional de obras de arte.



VEHÍCULOS AÉREOS, MARÍTIMOS O TERRESTRES

La comercialización o distribución habitual de vehículos, nuevos o usados, ya sean aéreos, marítimos o terrestres.



TRASLADO O CUSTODIA DE DINERO O VALORES

La prestación habitual o profesional de servicios de traslado o custodia de dinero o valores, al amparo de la autorización a que se refiere la Ley Federal de Seguridad Privada o las leyes de las entidades federativas correspondientes en la materia.



SERVICIOS PROFESIONALES

La prestación de servicios profesionales, de manera independiente, sin que medie relación laboral con el cliente respectivo, en aquellos casos en los que se prepare para un cliente o se lleven a cabo en nombre y representación del cliente cualquiera de las siguientes operaciones:

- a) La compraventa de bienes inmuebles o la cesión de derechos sobre estos;
- b) La administración y manejo de recursos, valores o cualquier otro activo de sus clientes;
- c) El manejo de cuentas bancarias, de ahorro o de valores;
- d) La organización de aportaciones de capital o cualquier otro tipo de recursos para la constitución, operación y administración de sociedades mercantiles, o e) La constitución, escisión, fusión, operación y administración de personas morales o vehículos corporativos, incluido el fideicomiso y la compra o venta de entidades mercantiles.



A. Tratándose de los notarios públicos:

- a) La transmisión o constitución de derechos reales sobre inmuebles, salvo las garantías que se constituyan en favor de instituciones del sistema financiero u organismos públicos de vivienda;
- b) El otorgamiento de poderes para actos de administración o dominio otorgados con carácter irrevocable;
- c) La constitución de personas morales, su modificación patrimonial derivada de aumento o disminución de capital social, fusión o escisión, así como la compraventa de acciones y partes sociales de tales personas;
- d) La constitución o modificación de fideicomisos traslativos de dominio o de garantía sobre inmuebles, salvo los que constituyan para garantizar algún crédito a favor de instituciones del sistema financiero u organismos públicos de vivienda;
- e) El otorgamiento de contratos de mutuo o crédito, con o sin garantía, en lo que el acreedor no forme parte del sistema financiero o no sea un organismo público de vivienda.



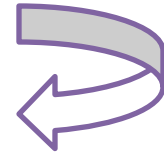
B. Tratándose de corredores públicos:

- a) La realización de avalúos;
- b) La constitución de personas morales mercantiles, su modificación patrimonial derivada de aumento o disminución de capital social, fusión o escisión, así como la compraventa de acciones y partes sociales de personas morales mercantiles;
- c) La constitución, modificación o cesión de derechos de fideicomiso, en los que de acuerdo con la legislación aplicable puedan actuar;
- d) El otorgamiento de contratos de mutuo mercantil o créditos mercantiles en los que de acuerdo con la legislación aplicable puedan actuar y en los que en el acreedor no forme parte del sistema financiero.



C. Tratándose de servidores públicos:

- Los que las leyes les confieran en el ejercicio de sus atribuciones previstas en las disposiciones jurídicas correspondientes.



DONATIVOS

La recepción de donativos, por parte de las asociaciones y sociedades sin fines de lucro.



COMERCIO EXTERIOR

La prestación de servicios de comercio exterior como agente o apoderado aduanal, mediante autorización otorgada por la Secretaria de Hacienda y Crédito Público, para promover por cuenta ajena, el despacho de mercancías, en los diferentes regímenes aduaneros previstos en la Ley Aduanera, de las siguientes mercancías;

a) vehículos terrestres, aéreos y marítimos, nuevos y usados, cualquiera que sea el valor de los bienes; b) Maquinas para juegos de apuesta y sorteos, nuevas y usadas, cualquiera que sea el valor de los bienes; c) Equipos y materiales para la elaboración de tarjetas de pago, cualquiera que sea el valor de los bienes; d) joyas, relojes y piedras preciosas y metales preciosos; e) obras de arte; f) materiales de resistencia balística para la prestación de servicios de blindaje de vehículos, cualquiera que sea el valor de los bienes.



DERECHOS PERSONALES DE USO O GOCE DE INMUEBLES

La constitución de derechos personales de uso o goce de inmuebles.

OBLIGACIONES

1. ALTA Y
REGISTRO

2. IDENTIFICAR AL
CLIENTE

3. RELACION DE
NEGOCIOS (RFC Y
ACTIVIDAD)

4. DECLARACION
DE DUEÑO
BENEFICIARIO

5. CREAR UN
EXPEDIENTE
(CONSERVARLO 5
AÑOS)

6. PRESENTAR
AVISOS

7. PROHIBICION DE
USO DE EFECTIVO

8. FACILIDADES EN
VISITAS DE
INSPECCION

1. ALTA Y REGISTRO

1 ENTRAR AL PORTAL <https://sppld.sat.gob.mx/sppld/faces/Phantom.jsf>

2 INGRESAR CON LA FIEL



The screenshot shows the login interface of the SHCP (Secretaría de Hacienda y Crédito Público) Portal de Prevención de Lavado de Dinero. The header includes the SHCP logo, the Mexican coat of arms, and the portal's name. The main content area features a grey box titled 'Acceso' with a lock icon. Inside this box, there are four input fields: 'Clave privada (*.key)', 'Certificado (*.cer)', 'Contraseña de la llave privada', and 'RFC'. To the right of the first two fields are 'Buscar' buttons. An 'Enviar' button is located at the bottom right of the input fields.

SHCP
SECRETARÍA DE HACIENDA
Y CRÉDITO PÚBLICO

PORTAL DE PREVENCIÓN DE LAVADO DE DINERO

Acceso 

Clave privada (*.key)

Certificado (*.cer)

Contraseña de la llave privada

RFC

BIENVENIDO AL TRÁMITE DE ALTA Y REGISTRO.
DA CLICK EN CONTINUAR PARA INICIAR

Videotutorial del proceso de trámite de alta y registro

Salir

Continuar

Datos de
Contacto:




PORTAL DE PREVENCIÓN DE LAVADO DE DINERO

RFC: ABE930122EI9 REGISTRO DE ACTIVIDADES VULNERABLES, ALTA Cerrar Sesión

Menú

Videotutorial

Datos de identidad

Datos de Contacto

Persona moral

Denominación o razón social

Fecha de constitución

Registro Federal de Contribuyentes

País de origen

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 Carácter General.

*Clave LD

*Teléfono

Extension

*Correo electrónico

Celular

Clave LD

Teléfono

Extension

Correo electrónico

Celular

Clave LD

Teléfono

Extension

Correo electrónico

Celular

Continuar

- ACTIVIDAD VULNERABLE: FECHA DE 1RA OPERACIÓN NO PODRÁ SER ANTERIOR AL 1 DE SEPTIEMBRE DE 2013.
- PUEDEN DARSE DE ALTA A UNA MISMA PERSONA CON UNA O MAS ACTIVIDADES




PORTAL DE PREVENCIÓN DE LAVADO DE DINERO

RFC: ABE930122EI9 REGISTRO DE ACTIVIDADES VULNERABLES, ALTA  Cerrar Sesión

 Menú
 Videotutorial
 Datos de identidad
 Actividades vulnerables

Actividades Vulnerables Realizadas

INSTRUCCIONES: Seleccione de la lista, la Actividad Vulnerable que realiza y capture en el campo "Fecha de primera operación" la fecha en que se realizó el primer acto u operación objeto de aviso, que no podrá ser anterior al 01 de septiembre de 2013.

En caso de que no haya realizado ningún acto u operación y se trate de un alta y registro voluntario, se deberá establecer la fecha del día de hoy.

* Actividad vulnerable realizada <<SELECCIONE>>

* Fecha de primera operación

Actividades que se incluyen dentro de la actividad vulnerable:

Objeto del aviso:



Actividad Vulnerable Realizada	Fecha de primera operación	Número de Permiso	Fecha inicial del Permiso	Fecha final del Permiso	Borrar
No hay actividades registradas.					




ESTABLECER EL DOMICILIO EN EL QUE SE DESARROLLE LA ACTIVIDAD VULNERABLE:



SECRETARÍA DE HACIENDA
Y CRÉDITO PÚBLICO



PORTAL DE PREVENCIÓN DE LAVADO DE DINERO

RFC: ABE930122E19 REGISTRO DE ACTIVIDADES VULNERABLES, ALTA  Cerrar Sesión

Menú

Videotutorial

Datos de identidad

AV Actividades vulnerables

Domicilio (principal)

Domicilio principal en el cual se desarrollan actividades vulnerables

INSTRUCCIONES: Por cada actividad vulnerable reportada debe capturar los campos del domicilio en donde lleve a cabo la mayoría de sus servicios o concentra la mayoría de las operaciones relacionadas con las actividades vulnerables y dé clic en 'Agregar domicilio'. En caso de realizar más de una actividad en el mismo domicilio, para registrar la siguiente solo cambie la actividad sin limpiar los campos del domicilio y de clic en agregar. Para capturar otro domicilio dé clic en el botón de 'Limpiar Campos'.

? * Entidad federativa <<SELECCIONE>>

? * Delegación o municipio <<SELECCIONE>>

? * Colonia <<SELECCIONE>>

Localidad

* Tipo de vialidad <<SELECCIONE>>

? * Calle, avenida o vía

? * Número exterior

? Número interior

* Actividad vulnerable realizada en el domicilio <<SELECCIONE>>

 Agregar domicilio

 Limpiar campos

Actividad Vulnerable Realizada	Entidad Federativa	Delegación o Municipio	Colonia	Calle	Número Exterior	Borrar
No hay direcciones registradas.						

 Regresar

 Continuar

SI HAY SUCURSALES, ESTABLECIMIENTOS, FILIALES O AGENCIAS: Y SE LLENARAN LOS MISMOS CAMPOS QUE EN EL DOMICILIO.




PORTAL DE PREVENCIÓN DE LAVADO DE DINERO

RFC: ABE930122E19 REGISTRO DE ACTIVIDADES VULNERABLES, ALTA  Cerrar Sesión

 Menú

 Videotutorial

 Datos de identidad

 Actividades vulnerables

 Domicilio (principal)

 Establecimientos

Domicilio en territorio nacional de oficinas, establecimientos, sucursales, agencias y filiales en las cuales se desarrollan actividades vulnerables

¿Cuenta con establecimientos, sucursales, oficinas, agencias o filiales en las cuales también desarrolle actividades vulnerables? ☐ Sí ☒ No




TRATANDOSE DE PERSONAS MORALES : CAPTURAR DATOS
DE ADMINISTRADOR UNICO U ÓRGANO DE ADMINISTRACION:

The screenshot shows the SHCP (Secretaría de Hacienda y Crédito Público) portal for the Prevention of Money Laundering. The header includes the SHCP logo and the text "PORTAL DE PREVENCIÓN DE LAVADO DE DINERO". Below the header, the user's RFC is displayed as "ABE930122EI9" and the session title is "REGISTRO DE ACTIVIDADES VULNERABLES, ALTA". A "Cerrar Sesión" button is located in the top right corner. On the left side, there is a vertical menu with the following items: "Menú", "Videotutorial", "Datos de identidad", "Actividades vulnerables" (highlighted with a green circle), "Domicilio (principal)", "Establecimientos", and "Administrador". The main content area features a green header bar with the text "Datos del Administrador único, miembros del consejo de administración u órgano equivalente". Below this, a question is posed: "¿Desea capturar la información del administrador único, miembros del consejo de administración u órgano equivalente?". There are two radio buttons for the answer: "Sí" (selected) and "No". At the bottom of the form, there are two green buttons: "Regresar" (with a left arrow) and "Continuar" (with a right arrow). A mouse cursor is visible over the "Continuar" button.

SHCP
SECRETARÍA DE HACIENDA
Y CRÉDITO PÚBLICO

PORTAL DE PREVENCIÓN DE LAVADO DE DINERO

RFC: ABE930122EI9 REGISTRO DE ACTIVIDADES VULNERABLES, ALTA Cerrar Sesión

Menú

- Videotutorial
- Datos de identidad
- Actividades vulnerables
- Domicilio (principal)
- Establecimientos
- Administrador

Datos del Administrador único, miembros del consejo de administración u órgano equivalente

¿Desea capturar la información del administrador único, miembros del consejo de administración u órgano equivalente? ☒ Sí ☐ No

Regresar Continuar

DATOS QUE SE REQUIEREN DEL ADMINISTRADOR UNICO:



SECRETARÍA DE HACIENDA
Y CRÉDITO PÚBLICO



ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

PORTAL DE PREVENCIÓN DE LAVADO DE DINERO

RFC: ABE930122EI9 REGISTRO DE ACTIVIDADES VULNERABLES, ALTA Cerrar Sesión

Menú

- Videotutorial
- Datos de identidad
- Actividades vulnerables
- Domicilio (principal)
- Establecimientos
- Administrador

Datos del Administrador único, miembros del consejo de administración u órgano equivalente

¿Desea capturar la información del administrador único, miembros del consejo de administración u órgano equivalente? ☒ Sí ☐ No

INSTRUCCIONES: Capture la información del administrador único, miembros del consejo de administración u órgano equivalente y, en su caso, los datos del documento que lo ampara.

* Nombre(s)

* Apellido paterno

* Apellido materno

Fecha de nacimiento

Registro Federal de Contribuyentes

Clave Única de Registro de Población

* País de Nacionalidad

* Función que desempeña <<SELECCIONE>>

* Nombre del Fedatario Público

* Número de escritura

* Fecha del instrumento

* Número de la notaria

* Del estado de <<SELECCIONE>>

Agregar administrador

RFC	CURP	Nombre completo	Cargo ó puesto	Número de Escritura	Borrar
No hay administradores registrados.					

Regresar

Continuar

LAS ACCIONES DE LA SOCIEDAD COTIZAN EN BOLSA?
LLENADO DE LOS DATOS DE LOS ACCIONISTAS.



The screenshot displays the SHCP (Secretaría de Hacienda y Crédito Público) portal for the 'Portal de Prevención de Lavado de Dinero'. The header includes the SHCP logo, the Mexican coat of arms, and the text 'PORTAL DE PREVENCIÓN DE LAVADO DE DINERO'. Below the header, the user's RFC is 'ABE930122E19' and the registration is 'REGISTRO DE ACTIVIDADES VULNERABLES, ALTA'. A 'Cerrar Sesión' button is in the top right.

The main content area is titled 'Datos de los accionistas o socios de la persona moral'. It contains two questions with radio button options:

- ¿Las acciones representativas de su capital o títulos que representan dicho capital, cotizan en la bolsa? ☐ Sí ☒ No
- ¿Desea capturar la información de socios o accionistas en este momento? ☐ Sí ☒ No

At the bottom of the form are two green buttons: 'Regresar' (with a left arrow) and 'Continuar' (with a right arrow).

A sidebar menu on the left lists the following options:

- Menú
- Videotutorial
- Datos de identidad
- AV Actividades vulnerables
- Domicilio (principal)
- Establecimientos
- Administrador
- Accionista

SOCIOS O ACCIONISTAS DATOS GENERALES

PERSONA FISICA:



PORTAL DE PREVENCIÓN DE LAVADO DE DINERO

RFC: ABE930122E19 REGISTRO DE ACTIVIDADES VULNERABLES, ALTA  Cerrar Sesión

Menú

Videotutorial

Datos de identidad

AV Actividades vulnerables

Domicilio (principal)

Establecimientos

Administrador

Accionista

Datos de los accionistas o socios de la persona moral

¿Las acciones representativas de su capital o títulos que representan dicho capital, cotizan en la bolsa? ☐ Sí ☒ No

¿Desea capturar la información de socios o accionistas en este momento? ☒ Sí ☐ No

INSTRUCCIONES: Capture la información de los socios o accionistas y del documento o escritura en el que conste su participación.

Tipo de socio o accionista ☒ Persona física ☐ Persona moral ☐ Fideicomiso

Persona física

* Nombre(s)

* Fecha de nacimiento

* Apellido paterno

* Registro Federal de Contribuyentes

* Apellido materno

* Clave Única de Registro de Población

* País de nacionalidad <<SELECCIONE>>

* País de nacimiento <<SELECCIONE>>

* % de Participación

* Nombre del Fedatario Público

* Número de escritura

* Fecha del instrumento

* Notaria número

* Del estado de <<SELECCIONE>>

Agregar socios o accionistas

RFC	Nombre o denominación	Nacionalidad	% de Participación	Número de Escritura	Borrar
No hay accionistas o socios registrados.					

Regresar

Continuar

Socios o Accionistas Persona Moral:

SHCP
SECRETARÍA DE HACIENDA
Y CRÉDITO PÚBLICO



PORTAL DE PREVENCIÓN DE LAVADO DE DINERO

RFC: ABE930122E19 REGISTRO DE ACTIVIDADES VULNERABLES, ALTA 

Menú

Videotutorial

Datos de identidad

AV Actividades vulnerables

Domicilio (principal)

Establecimientos

Administrador

Accionista

Datos de los accionistas o socios de la persona moral

¿Las acciones representativas de su capital o títulos que representan dicho capital, cotizan en la bolsa? ☐ Sí ☒ No

¿Desea capturar la información de socios o accionistas en este momento? ☒ Sí ☐ No

INSTRUCCIONES: Capture la información de los socios o accionistas y del documento o escritura en el que conste su participación.

Tipo de socio o accionista ☐ Persona física ☒ Persona moral ☐ Fideicomiso

Persona moral

* Denominación o razón social

* Fecha de constitución

* Registro Federal de Contribuyentes

* País de nacionalidad <<SELECCIONE>>

* % de Participación * Nombre del Fedatario Público

* Número de escritura * Fecha del instrumento

* Notaría número * Del estado de <<SELECCIONE>>

 Agregar socios o accionistas

RFC	Nombre o denominación	Nacionalidad	% de Participación	Número de Escritura	Borrar
No hay accionistas o socios registrados.					

Regresar

Regresar

Continuar

Continuar

SOCIOS O ACCIONISTAS TRATÁNDOSE DE FIDEICOMISO:

SHCP
SECRETARÍA DE HACIENDA
Y CRÉDITO PÚBLICO



PORTAL DE PREVENCIÓN DE LAVADO DE DINERO

RFC: ABE930122E19 REGISTRO DE ACTIVIDADES VULNERABLES, ALTA  Cerrar Sesión

Menú

Videotutorial

Datos de identidad

AV Actividades vulnerables

Domicilio (principal)

Establecimientos

Administrador

Accionista

Datos de los accionistas o socios de la persona moral

¿Las acciones representativas de su capital o títulos que representan dicho capital, cotizan en la bolsa? ☐ Sí ☒ No

¿Desea capturar la información de socios o accionistas en este momento? ☒ Sí ☐ No

INSTRUCCIONES: Capture la información de los socios o accionistas y del documento o escritura en el que conste su participación.

Tipo de socio o accionista ☐ Persona física ☐ Persona moral ☒ Fideicomiso

Fideicomiso

* Denominación o razón social del fiduciario

* Registro Federal de Contribuyentes del Fideicomiso

* % de Participación

* Número de escritura

* Notaría número

* Nombre del Fedatario Público

* Fecha del instrumento

* Del estado de <<SELECCIONE>>

 **Agregar socios o accionistas**

RFC	Nombre o denominación	Nacionalidad	% de Participación	Número de Escritura	Borrar
No hay accionistas o socios registrados.					

 Regresar

 Continuar

Datos del Representante Legal o Apoderado Legal:



PORTAL DE PREVENCIÓN DE LAVADO DE DINERO

RFC: ABE930122E19 REGISTRO DE ACTIVIDADES VULNERABLES, ALTA  Cerrar Sesión

Menú

Videotutorial

Datos de identidad

AV Actividades vulnerables

Domicilio (principal)

Establecimientos

Administrador

Accionista

Apoderado legal

Datos del representante o apoderado legal de la persona moral

INSTRUCCIONES: Capture la información de las personas que con su firma pueden obligar a la persona moral y el documento que lo ampara.

* Nombre(s)		* Fecha de nacimiento	
* Apellido paterno		* Registro Federal de Contribuyentes	
* Apellido materno		* Clave Única de Registro de Población	
* Tipo de poder otorgado		* Nombre del Fedatario Público	
* Número de escritura		* Fecha del instrumento	
* Notaría número		* Del estado de	<<SELECCIONE>>

 Agregar apoderado legal

RFC	CURP	Nombre completo	Rol	Número de Escritura	Borrar
No hay administradores registrados.					

 Regresar

 Continuar

DATOS GENERALES DE QUIEN ESTARÁ A CARGO DE LA PRESENTACIÓN DE LAS OBLIGACIONES DE LA LEY QUE NOS OCUPA:

The screenshot displays the SHCP (Secretaría de Hacienda y Crédito Público) portal for the 'Portal de Prevención de Lavado de Dinero'. The user is logged in as 'ABE930122E19' under the 'REGISTRO DE ACTIVIDADES VULNERABLES, ALTA' session. The page title is 'PORTAL DE PREVENCIÓN DE LAVADO DE DINERO'. A sidebar menu on the left lists various options: Menú, Videotutorial, Datos de identidad, Actividades vulnerables (selected), Domicilio (principal), Establecimientos, Administrador, Accionista, Apoderado legal, and Responsable. The main content area is titled 'Datos del Responsable del Cumplimiento de las Obligaciones Establecidas en la Ley'. It includes instructions: '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.' The form contains several fields: 'Nombre(s)', 'Apellido paterno', 'Apellido materno', 'País de nacionalidad' (dropdown), 'País de nacimiento' (dropdown), 'Fecha de nacimiento', 'Registro Federal de Contribuyentes', 'Actividad o giro del negocio al que se dedique' (dropdown), 'Fecha a partir de la cual acepta el cargo', and 'Clave Única de Registro de Población'. There are 'Regresar' and 'Continuar' buttons at the bottom of the form.

SHCP
SECRETARÍA DE HACIENDA
Y CRÉDITO PÚBLICO

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

PORTAL DE PREVENCIÓN DE LAVADO DE DINERO

RFC: ABE930122E19 REGISTRO DE ACTIVIDADES VULNERABLES, ALTA Cerrar Sesión

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)

* Fecha de nacimiento

* Apellido paterno

* Registro Federal de Contribuyentes

* Apellido materno

* Actividad o giro del negocio al que se dedique

* País de nacionalidad <<SELECCIONE>>

* Fecha a partir de la cual acepta el cargo

* País de nacimiento <<SELECCIONE>>

* Clave Única de Registro de Población

Regresar Continuar

EN CASO DE EXISTIR UN BENEFICIARIO DIRECTO DE LA ACTIVIDAD VULNERABLE:



PORTAL DE PREVENCIÓN DE LAVADO DE DINERO

RFC: ABE930122Ei9 REGISTRO DE ACTIVIDADES VULNERABLES, ALTA  Cerrar Sesión

Menú

Videotutorial

Datos de identidad

AV Actividades vulnerables

Domicilio (principal)

Establecimientos

Administrador

Accionista

Apoderado legal

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)		* Fecha de nacimiento	
* Apellido paterno		* Registro Federal de Contribuyentes	
* Apellido materno		* Actividad o giro del negocio al que se dedique	
* País de nacionalidad	<<SELECCIONE>>	* Fecha a partir de la cual acepta el cargo	
* País de nacimiento	<<SELECCIONE>>	* Clave Única de Registro de Población	

 Regresar

 Continuar

UNA VEZ LLENADOS TODOS LOS CAMPOS SALDRÁ UN RESUMEN DE LO MANIFESTADO LO LEEMOS SE CORROBORA Y SE ACEPTA:



PORTAL DE PREVENCIÓN DE LAVADO DE DINERO

RFC: ABE930122E19  Cerrar Sesión

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 correspondientes, en razón de que éstas surtirán efectos al momento de acusar su recepción. En caso de no acusar la recepción correspondiente, **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 las haga disponibles en este medio electrónico, de conformidad con lo establecido en el artículo 36 de las reglas de Carácter General señaladas en el párrafo anterior.

Si, acepto ☒

[← Regresar a inscripción](#)[→ Enviar inscripción](#)

 		
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 REGISTRO CON ACTIVIDADES VULNERABLES	Fecha de constitución 22/01/1993	RFC ABE930122EI9
País de nacionalidad MÉXICO		
[Datos de Contacto]		
Clave lada 55	Número de teléfono 12345678	Correo electrónico abcdef@abc.com.mx
Celular 5512345678		
Clave lada 55	Número de teléfono 12345678	Correo electrónico abcdef@abc.com.mx
Celular 5512345678		

UNA VEZ ACEPTADO Y CONTINUAR FIRMAMOS ESA ALTA CON NUESTRA FIEL:



PORTAL DE PREVENCIÓN DE LAVADO DE DINERO

RFC: ABE930122Ei9  Cerrar Sesión

FIRMA ELECTRÓNICA AVANZADA

RFC	ABE930122Ei9	
Contraseña de clave privada		
Clave Privada (*.key)	C:\Users\comision1\Desktop\FIELES\ABE930122Ei9.	Buscar
Certificado (*.cer)	C:\Users\comision1\Desktop\FIELES\abe930122ei9.c	Buscar
		Validar
Cancelar		

ACUSE DE INSCRIPCIO: GUARDAR Y NOS OTORGAN 60 DIAS PARA COMPLEMENTAR DATOS DE SOCIO REPRESENTANTE LEGAL Y SUCURSALES:



PORTAL DE PREVENCIÓN DE LAVADO DE DINERO

RFC: ABE930122EI9  Cerrar Sesión

Le recordamos que tiene 60 días restantes para agregar la información referente a los establecimientos o sucursales, órgano de administración y/o socios o accionistas de la empresa.

 Terminar

Acuse Inscripcion

FOLIO: 163



SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO
REGISTRO DE ACTIVIDADES VULNERABLES. ALTA

29/09/2013

I. Datos de Identidad (PM)

RFC: ABE930122EI9
DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: REGISTRO CON ACTIVIDADES VULNERABLES
FECHA DE CONSTITUCIÓN: 22/01/1993
PAÍS DE CONSTITUCIÓN: MÉXICO
NACIONALIDAD: MÉXICO

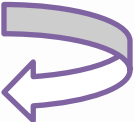
Las acciones representativas de su capital o títulos que representan dicho capital, cotizan en bolsa? SI

II. Datos de contacto:

Clave Lada: 55 Teléfono: 12345678 Celular: 5512345678 Correo electrónico: sbcdef@abc.com.mx

III. Actividades Vulnerables realizadas:

CLAVE ACTIVIDAD	ACTIVIDAD VULNERABLE REALIZADA	FECHA PRIMERA OPERACION
4	CHEQUES DE VIAJERO	10/09/2013



D

Actividad	Umbral de Identificación	Umbral de aviso
Juegos con apuesta, concursos y sorteos	325 SMVDF* (\$21,047**)	645 SMVDF (\$41,770)
Tarjetas de crédito o de servicios	805 SMVDF (\$52,131)	1,285 SMVDF (83,216)
Tarjetas prepagadas	645 SMVDF (\$41,770)	645 SMVDF (\$41,770)
Cheques de viajero	Siempre	645 SMVDF (\$41,770)
Préstamos o créditos, con o sin garantía	Siempre	1,605 SMVDF (\$103,939)
Servicios de construcción, desarrollo o comercialización de bienes inmuebles	Siempre	8,025 SMVDF (\$519,699)
Comercialización de piedras y metales preciosos, joyas y relojes	805 SMVDF (\$52,131)	1,605 SMVDF (\$103,939 efectivo)
Subasta y comercialización de obras de arte	2,410 SMVDF (\$156,071)	4,815 SMVDF (\$311,819)
Distribución y comercialización de todo tipo de vehículos (terrestres, marinos, aéreos)	3,210 SMVDF (\$207,879)	6,420 SMVDF (\$415,759)
Servicios de blindaje (vehículos y bienes inmuebles)	2,410 SMVDF (\$156,071)	4,815 SMVDF (\$311,819)
Transporte y custodia de dinero o valores	Siempre	3,210 SMVDF (\$207,879)
Derechos personales de uso y goce de bienes inmuebles	1,605 SMVDF (\$103,939 mensual)	3,210 SMVDF (\$207,879 mensual)
Recepción de donativos por parte de organizaciones sin fines de lucro	1,605 SMVDF (\$103,939)	3,210 SMVDF (\$207,879)

DM

PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES DE MANERA INDEPENDIENTE, SIN RELACIÓN LABORAL:

Actividad	Umbral de Identificación	Umbral de aviso
Compraventa de bienes inmuebles o la cesión de derechos sobre estos	Siempre	Cuando en nombre y representación de un cliente, se realice alguna operación financiera que esté relacionada con los actos señalados
Administración y manejo de recursos, valores o cualquier otro activo de sus clientes	Siempre	Cuando en nombre y representación de un cliente, se realice alguna operación financiera que esté relacionada con los actos señalados
Manejo de cuentas bancarias, de ahorro o de valores	Siempre	Cuando en nombre y representación de un cliente, se realice alguna operación financiera que esté relacionada con los actos señalados
Organización de aportaciones de capital o cualquier otro tipo de recursos para la constitución, operación y administración de sociedades mercantiles	Siempre	Cuando en nombre y representación de un cliente, se realice alguna operación financiera que esté relacionada con los actos señalados
Constitución, escisión, fusión, operación y administración de personas morales o vehículos corporativos, incluido el fideicomiso y la compra o venta de entidades mercantiles	Siempre	Cuando en nombre y representación de un cliente, se realice alguna operación financiera que esté relacionada con los actos señalados

PRESTACIÓN DE FE PÚBLICA POR NOTARIOS PÚBLICOS RESPECTO DE:

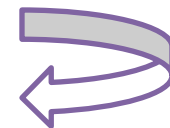
Actividad	Umbral de Identificación	Umbral de aviso
Transmisión o constitución de derechos reales sobre inmuebles	Siempre	16,000 SMVDF (\$1,036,160)
Otorgamiento de poderes para actos de administración o dominio otorgados con carácter irrevocable	Siempre	Siempre
Constitución de personas morales y su modificación patrimonial	Siempre	8,025 SMVDF (\$519,699)
Constitución o modificación de fideicomisos traslativos de dominio o de garantía sobre inmuebles	Siempre	8,025 SMVDF (\$519,699)
Otorgamiento de contratos de mutuo o crédito, con o sin garantía	Siempre	Siempre

PRESTACIÓN DE FE PÚBLICA POR CORREDORES PÚBLICOS RESPECTO DE:

Actividad	Umbral de Identificación	Umbral de aviso
Avalúos sobre bienes	8,025 (\$519,699)	8,025 (\$519,699)
Constitución de personas morales mercantiles, su modificación patrimonial	Siempre	Siempre
Constitución, modificación o cesión de derechos de fideicomiso	Siempre	Siempre
Otorgamiento de contratos de mutuo, mercantil o créditos mercantiles	Siempre	Siempre

PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE COMERCIO EXTERIOR RESPECTO DE:

Actividad	Umbral de Identificación	Umbral de aviso
Vehículos	Siempre	Siempre
Máquinas de juegos y apuestas	Siempre	Siempre
Materiales de resistencia balística	Siempre	Siempre
Equipo o materiales para la elaboración de tarjetas de pago	Siempre	Siempre
Joyas, relojes, metales y piedras preciosas	485 SMVDF (\$31,408 valor individual)	485 SMVDF (\$31,408 valor individual)
Obras de arte	4,815 SMVDF (\$311,819)	4,815 SMVDF (\$311,819)



I

3. RELACIONES DE NEGOCIOS

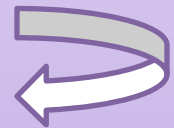
M

- DEFINICION:

Es aquella establecida de manera formal y cotidiana entre quien realiza una actividad vulnerable y sus clientes, excluyendo los actos u operaciones que se celebren ocasionalmente.

- OBLIGACION:

Solicitar actividad y RFC actualizado



4. DECLARACION DE DUEÑO BENEFICIARIO

Puebla Pué; a _____ del 2013

[DATOS DEL PROVEDOR]

Presente

**Asunto: Cumplimiento de la Ley
Para Prevención e identificación de
Operaciones con Recurso de Procedencia Ilícita.**

El que suscribe manifiesta que, estamos debidamente enterados de que el día 17 de octubre de 2012 se publicó en el Diario Oficial de la Federación, la Ley Federal para la Prevención e identificación de operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, en adelante “**la Ley**” del día 16 de agosto del 2013 y se publicó por el mismo medio difusión señala del Reglamento de la “Ley” para los fines de este escrito “el Reglamento” y que el día 23 de Agosto del 2013 se publicó el acuerdo 02 / 2013 por el que se emiten las Reglas de Carácter General a que se refiere la “Ley” en adelante las “**Reglas**” documento que hemos consultado directamente en la página del Diario Oficial de la Federación <http://www.dof.gob.mx/> en la página de H. Cámara de Diputados del Congreso de la Unión <http://www.diputados.gob.mx/Leyesbiblio/index.htm>

De conformidad con los artículos 1°, 2°, 3°, fracciones 11 y XII. 17 Fracción X. 18 fracciones 1, II y III, 21 y 22 de la Ley, “2” Fracción I. 25 y 26 del “Reglamento”. “3” fracciones 111, IV, V y VII. 12, 15, 21, 22 y 23 de las “Reglas” y demás preceptos relativos y aplicables de los ordenamientos invocados, y en respuesta a su atenta solicitud, para los efectos de la debida identificación y para que estén en posibilidad de cumplir con la obligación de integrar el “Expediente Único del Cliente” de mi representada, de manera libre y voluntaria, hacemos de su conocimiento los siguientes datos e información:

D

○ Denominación del Cliente	
○ Fecha de Constitución	
○ Numero de Escritura Pública	
○ Datos de inscripción en el Registro Público de Comercio	
○ País de Nacionalidad	
○ Actividad o Giro Mercantil	
○ Domicilio	
○ Número telefónico	
○ Correo electrónico	
○ R.F.C.:	
○ Representante (s) Legal (es)	
○ Fecha de nacimiento	
○ C.U.R.P.	
○ Datos de identificación:	
○ Autoridad que la emite	
○ Numero o folio	
○ Fecha de designación	
○ Número de escritura Pública	

DM

EN ADICIÓN A LO ANTERIOR MANIFESTADO Y EN RESPUESTA A SU SOLICITUD EXPRESA DE INFORMALES ACERCA DE SI TENEMOS CONOCIMIENTO DE LA EXISTENCIA DEL **DUEÑO BENEFICIARIO** DE (*NOMBRE DEL CLIENTE*) CONTEMPLADA POR EL ARTÍCULO 18. FRACCIÓN III DE LA LEY. BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, HACEMOS CONSTAR QUE:

Marque con una cruz	SI	NO
Tenemos conocimiento de la identidad del Beneficiario Controlador		
Obra en nuestro poder la documentación oficial del Beneficiario Controlador que permite identificarlo.		

EL BENEFICIARIO CONTROLADOR (ASENTAR NOMBRE COMPLETO DEL CLIENTE), ES LA PERSONA FÍSICA CUYOS DATOS ÍNDICO A CONTINUACIÓN:

Nombre completo	
Fecha de Nacimiento	
País de nacimiento	
País de nacionalidad	
Actividad, ocupación o giro del negocio	
Domicilio particular en lugar de residencia	
Número telefónico, incluida clave de larga distancia	
Correo electrónico	
RFC	
CURP	
Datos del documento con el que se identificó (ID)	
Nombre Oficial de la ID	
Autoridad que la emite	
Número del ID.	

1.-Cuando tenga su lugar de residencia en el extranjero y a la vez cuenten con domicilio en territorio nacional, se deberá asentar datos con este domicilio].

Los documentos oficiales que acreditan los datos e información de (asentar nombre completo del cliente) y del **Beneficiario Controlador** que ha quedado arriba mencionado, se acompañan en copias legibles a este documento.

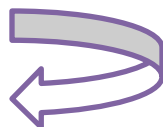
Atentamente

Asentar Nombre Completo del Cliente

_____ S.A. de C.V.

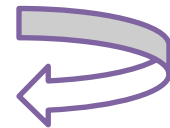
Sr. _____

Representante o Apoderado Legal



Se anexa; Lo que se Indica.

5. CREAR UN EXPEDIENTE
(CONSERVARLO 5 AÑOS)



Entrar al Portal, si es la primera vez que se capturan avisos:

The screenshot displays the web interface of the SHCP (Secretaría de Hacienda y Crédito Público) Portal de Prevención de Lavado de Dinero. The header includes the SHCP logo, the Mexican coat of arms, and the portal's name. A navigation menu on the left lists various functions. The main content area, titled 'Avisos registrados', features a large green box with a white icon of a document and an arrow, accompanied by a message in Spanish.

SHCP
SECRETARÍA DE HACIENDA
Y CRÉDITO PÚBLICO

PORTAL DE PREVENCIÓN DE LAVADO DE DINERO

REC: AALJ521211Q22 [Cerrar Sesión](#)

Avisos registrados

NO TIENE AVISOS REGISTRADOS.
HAGA CLICK PARA AGREGAR
UN AVISO

Menú de navegación:

- Inicio
- Sujeto obligado
- Captura de avisos
- Envío masivo de avisos
- Seguimiento de avisos
- Ver acusos
- Modificar datos de alta
- Cerrar sesión

ELEGIR LA ACTIVIDAD VULNERABLE POR LA QUE SE PRESENTARA EL AVISO (PREVIAMENTE REGISTRADA):

The screenshot displays the SHCP (Secretaría de Hacienda y Crédito Público) Portal de Prevención de Lavado de Dinero. A modal window titled "Seleccione el tipo de actividad a reportar" is open, allowing the user to select a vulnerable activity for reporting. The modal lists 16 activities, with "JUEGOS CON APUESTA, CONCURSOS O SORTEOS" selected by default. The background shows the portal's navigation menu and user session information.

SHCP
SECRETARÍA DE HACIENDA
Y CRÉDITO PÚBLICO

PORTAL DE PREVENCIÓN DE LAVADO DE DINERO

AAUJ521211Q22 Cerrar Sesión

Seleccione el tipo de actividad a reportar

* Actividad:

- ☒ JUEGOS CON APUESTA, CONCURSOS O SORTEOS
- ☐ TARJETAS DE SERVICIOS O DE CRÉDITO
- ☐ TARJETAS PREPAGADAS, VALES O CUPONES
- ☐ CHEQUES DE VIAJERO
- ☐ VEHÍCULOS AEREO, MARÍTIMOS O TERRESTRES
- ☐ SERVICIOS DE BLINDAJE
- ☐ MUTUO, PRESTAMOS O CRÉDITOS
- ☐ METALES Y PIEDRAS PRECIOSAS, JOYAS O RELOJES
- ☐ DERECHOS PERSONALES DE USO O GOCE DE INMUEBLES
- ☐ TRANSMISIÓN DE DERECHOS SOBRE BIENES INMUEBLES
- ☐ TRASLADO O CUSTODIA DE DINERO O VALORES
- ☐ OBRAS DE ARTE
- ☐ SERVICIOS PROFESIONALES
- ☐ FE PÚBLICA
- ☐ MONEDEROS Y CERTIFICADOS DE DEVOLUCIONES O RECOMPENSAS

Aceptar Cancelar

NOS ARROJA LOS DATOS PREVIAMENTE REGISTRADOS DE QUIEN REALIZA LA ACTIVIDAD, SOLICITA EL MES A REPORTAR: (PUEDEN SER CON O SIN OPERACIONES)

The screenshot displays the SHCP (Secretaría de Hacienda y Crédito Público) portal for the 'Portal de Prevención de Lavado de Dinero'. The header includes the SHCP logo, the Mexican coat of arms, and the portal title. A navigation bar shows the user's RFC (AALJ521211Q22) and the selected activity (SERVICIOS PROFESIONALES), along with a 'Cerrar Sesión' button. A left sidebar contains a 'Menú' section with 'Generales' and 'Regresar' options. The main content area is titled 'Datos generales del aviso' and contains a form for 'Datos de identificación de quien realiza la actividad vulnerable'. This form has three input fields: 'Nombre, denominación o razón social' (ACTIVIDADES VULNERABLES PERSONAS), 'Clave de quien realiza la actividad vulnerable' (AALJ521211Q22), and 'Clave de la actividad vulnerable' (SERVICIOS PROFESIONALES). Below the form is an 'INSTRUCCIONES' section explaining the reporting process. At the bottom, there is a dropdown menu for selecting the month and a question '¿Se van a reportar operaciones?' with two buttons: 'No | Informe sin operaciones' and 'Si | Capturar operaciones'.

SHCP
SECRETARÍA DE HACIENDA
Y CRÉDITO PÚBLICO

PORTAL DE PREVENCIÓN DE LAVADO DE DINERO

RFC: AALJ521211Q22 Actividad Vulnerable: SERVICIOS PROFESIONALES Cerrar Sesión

Menú

Generales

Regresar

Datos generales del aviso

Datos de identificación de quien realiza la actividad vulnerable

Nombre, denominación o razón social ACTIVIDADES VULNERABLES PERSONAS

Clave de quien realiza la actividad vulnerable AALJ521211Q22

Clave de la actividad vulnerable SERVICIOS PROFESIONALES

INSTRUCCIONES: Para guiario en el proceso de captura, indique el año y mes al que corresponde el informe. A continuación, indique si desea enviar un informe sin operaciones (informe en cero) o desea capturar los avisos correspondientes a las operaciones del periodo.

* Mes al que corresponde el aviso

¿Se van a reportar operaciones?

No | Informe sin operaciones Si | Capturar operaciones

AVISO SIN OPERACIONES:

RFC: AALJ521211Q22 Actividad Vulnerable: SERVICIOS PROFESIONALES Cerrar Sesión

Menú

- Generales
- Ver reporte
- Regresar

Vista Previa Archivo XML

SHCP
SECRETARÍA DE HACIENDA
Y CRÉDITO PÚBLICO



RFC: AALJ521211Q22
Sujeto obligado: ACTIVIDADES VULNERABLES PERSONAS

MES REPORTADO: 201310

[[INFORME DE AVISOS SIN OPERACIONES (ESTADÍSTICO)]]

»General
Actividad vulnerable que se
reporta:
SERVICIOS PROFESIONALES

IMPORTANTE: La impresión de este documento no implica que la información haya sido enviado satisfactoriamente a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

Secretaría de Hacienda y Crédito Público 2013

Concluir aviso

EN CASO DE QUE SI EXISTAN OPERACIONES:

Paso 1.
Captura de
identificación
de la persona
objeto de
aviso

operaciones (pueden ser de tipo de aviso o de tipo de operación, las cuales corresponden a las operaciones de tipo de aviso).

? * Mes al que corresponde el aviso 201310

¿Se van a reportar operaciones?

☒ No | Informe sin operaciones ☐ Si | Capturar operaciones

Datos del aviso

INSTRUCCIONES: Capture los datos generales del aviso que se solicitan. En caso de que el aviso sea modificadorio deberá capturar el número de folio a modificar que le fue asignado en el acuse, así como el motivo de la modificación (recuerde que solo se permite una modificación por aviso, la cual debe ser enviada dentro de los 30 días naturales posteriores a la fecha de envío).

? * Referencia del aviso ? * Prioridad del aviso <<SELECCIONAR>> ▼

¿Este aviso es modificadorio? ☐ Sí ? * Alerta por la que realiza el aviso <<SELECCIONAR>> ▼

DATOS DEL CLIENTE O USUARIO (PF PM O FIDEICOMISO) PUEDEN SER UNA O MAS PERSONAS LAS REPORTADAS

Persona reportada

¿El cliente o usuario objeto del presente aviso es? ☒ Persona física ☐ Persona moral ☐ Fideicomiso

Persona física

Nombre(s)

Apellido paterno

Apellido materno

País de nacionalidad

País de nacimiento

Actividad económica

<<SELECCIONAR>>

<<SELECCIONAR>>

<<SELECCIONAR>>

Fecha de nacimiento

Registro Federal de Contribuyentes

Clave Única de Registro de Población

Tipo de identificación

Autoridad que emite la identificación

Número de identificación

<<SELECCIONAR>>

¿La dirección de la persona que se reporta es? ☒ Nacional ☐ Extranjera

Nacional

Entidad federativa

Código postal

Ciudad o población

Delegación o municipio

<<SELECCIONAR>>

Colonia

Calle, avenida o vía

Número exterior

Número interior

¿Conoce el país del número telefónico? ☐ Sí

Número telefónico

Correo electrónico

Agregar persona reportada

EN CASO DE EXISTIR UN DUEÑO O BENEFICIARIO:



PORTAL DE PREVENCIÓN DE LAVADO DE DINERO

RFC: AALJ521211Q22 Actividad Vulnerable: SERVICIOS PROFESIONALES  Cerrar Sesión

 Menú

 Generales

 Beneficiario controlador

 Regresar

Beneficiario controlador o dueño beneficiario

INSTRUCCIONES: En caso de que exista un Beneficiario controlador de la persona reportada de clic en 'Agregar beneficiario' por cada uno e ingrese los datos solicitados.

NOTA: Un Beneficiario Controlador, es la persona o grupo de personas que:

- a) Por medio de otra o de cualquier acto, obtiene el beneficio derivado de éstos y es quien, en última instancia, ejerce los derechos de uso, goce, disfrute, aprovechamiento o disposición de un bien o servicio, o
- b) Ejerce el control de aquella persona moral que, en su carácter de Cliente o Usuario, lleve a cabo actos u operaciones con quien realice una Actividad Vulnerable, así como las personas por cuenta de quienes celebra alguno de ellos.

Se entiende que una persona o grupo de personas controla a una persona moral cuando, a través de la titularidad de valores, por contrato o cualquier otro acto, puede:

- i) Imponer, directa o indirectamente, decisiones en las asambleas generales de accionistas, socios u órganos equivalentes, o nombrar o destituir a la mayoría de los consejeros, administradores o sus equivalentes;
- ii) Mantener la titularidad de los derechos que permitan, directa o indirectamente, ejercer el voto respecto de más del cincuenta por ciento del capital social, o
- iii) Dirigir, directa o indirectamente, la administración, la estrategia o las principales políticas de la misma.





Paso 2.
Captura del
beneficiario o
beneficiarios
controladores

PUEDE SER PF PM O FIDEICOMISO ANOTAR LOS DATOS:

consejeros, administradores o sus equivalentes;
ii) Mantener la titularidad de los derechos que permitan, directa o indirectamente, ejercer el voto respecto de más del cincuenta por ciento del capital social, o
iii) Dirigir, directa o indirectamente, la administración, la estrategia o las principales políticas de la misma.

☒ **Beneficiario controlador**

¿El beneficiario controlador o dueño beneficiario es? ☐ Persona física ☒ Persona moral ☐ Fideicomiso

Persona moral

* Denominación o razón social * Actividad económica <<SELECCIONAR>>

* Fecha de constitución ¿Conoces el país de nacionalidad? ☐ Sí

* Registro Federal de Contribuyentes

¿Conoce la dirección del beneficiario controlador? ☒ Sí

¿La dirección del beneficiario controlador es? ☒ Nacional ☐ Extranjera

Nacional

* Entidad federativa <<SELECCIONAR>> * Colonia

* Código postal * Calle, avenida o vía

Ciudad o población * Número exterior

Delegación o municipio * Número interior

¿Conoce el país del número telefónico? ☐ Sí

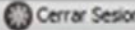
* Número telefónico

* Correo electrónico

DATOS DE LA OPERACIÓN:



PORTAL DE PREVENCIÓN DE LAVADO DE DINERO

RFC: AALJ521211Q22 Actividad Vulnerable: SERVICIOS PROFESIONALES 

Menú

Generales

Beneficiario controlador

Servicios profesionales

Regresar

Servicios profesionales

Operación

Por favor llene los campos que se muestran a continuación

* Fecha de la operación o acto

6/10/2013

* El sujeto obligado actúa en representación

SI(SI ACTUA COMO EN REPRESENTACION)

* Nombre del despacho

DESPACHO01

* Tipo de Operación o acto

FUSION

Regresar a beneficiario

Capturar actividad o acto

DEPENDIENDO DE LA OPERACIÓN NOS ARROJARA MAS CAMPOS PARA DETALLAR LA MISMA:



PORTAL DE PREVENCIÓN DE LAVADO DE DINERO

RFC: AALJ521211Q22 Actividad Vulnerable: SERVICIOS PROFESIONALES  Cerrar Sesión

 Menú

-  Generales
-  Beneficiario controlador
-  Servicios profesionales
-  Regresar

Fusión

Fusion

Datos de la persona moral fusionante

 * Denominación o razón social

 Fecha de constitución

 Registro Federal de Contribuyentes

 * País de nacionalidad

 * Giro mercantil

<<SELECCIONAR>>
<<SELECCIONAR>>

 * Monto de capital social fijo

 Monto de capital social variable

 * Folio mercantil o de inscripción en el registro que corresponda

* Número de acciones o partes sociales comercializadas

Datos de las personas fusionadas

 * Denominación o razón social

 Fecha de constitución

 Registro Federal de Contribuyentes

 * País de nacionalidad

<<SELECCIONAR>>

 * Giro mercantil

 * Monto de capital social fijo

 Monto de capital social variable

 * Folio mercantil o de inscripción en el registro que corresponda



UNA VEZ LLENADO LOS DATOS DE LA OPERACIÓN SE PASA A FINAL DE LA CAPTURA Y NOS SALE UN RESUMEN SI SON CORRECTOS LOS DATOS DAMOS CLICK EN CONCLUIR AVISO:

avisos para Servicios profesionales

SHCP
SECRETARÍA DE HACIENDA
Y CRÉDITO PÚBLICO

 PORTAL DE PREVENCIÓN DE LAVADO DE DINERO

RFC: AALJ521211Q22 Actividad Vulnerable: SERVICIOS PROFESIONALES Cerrar Sesión

Menú

- Generales
- Beneficiario controlador
- Servicios profesionales
- Ver reporte
- Regresar

Vista Previa Archivo XML

SHCP
SECRETARÍA DE HACIENDA
Y CRÉDITO PÚBLICO



RFC: AALJ521211Q22
Sujeto obligado: ACTIVIDADES VULNERABLES PERSONAS

MES REPORTADO: 201310

|||INFORME DE AVISOS DE ACTIVIDADES VULNERABLES|||

»General
Actividad vulnerable que se
reporta:
SERVICIOS PROFESIONALES

Concluir aviso

SE PUEDEN EMITIR UNO O MAS AVISOS:



PORTAL DE PREVENCIÓN DE LAVADO DE DINERO

REC: AALJ521211Q22

Cerrar Sesión

Inicio

Sujeto obligado

Captura de avisos

Envío masivo de avisos

Seguimiento de avisos

Ver acuses

Modificar datos de alta

Cerrar sesión

Avisos registrados

#REGISTRO	TIPO ACTIVIDAD	MES REPORTADO	REFERENCIA AVISO	VISTA PREVIA	MODIFICAR	ELIMINAR	ESTATUS
1	SERVICIOS PROFESIONALES	201310	SERPROF01	Ver			TERMINADO

Agregar otro aviso

Enviar avisos terminados

UNA VEZ PRESENTADOS LOS AVISOS TERMINADOS SE DEBERÁ FIRMAR CON LA FIEL:



The screenshot shows the login interface of the SHCP (Secretaría de Hacienda y Crédito Público) Portal de Prevención de Lavado de Dinero. The header includes the SHCP logo, the Mexican coat of arms, and the portal title. A user is logged in with RFC: AALJ521211Q22, and there is a 'Cerrar Sesión' link. The login form contains fields for RFC, Password, Key, and Certificado, each with a corresponding 'Buscar' button. A 'Validar' button is positioned below the form. At the bottom, there are 'Realizar Envío' and 'Cancelar' buttons. A mouse cursor is pointing at the 'Realizar Envío' button.

SHCP
SECRETARÍA DE HACIENDA
Y CRÉDITO PÚBLICO

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

PORTAL DE PREVENCIÓN DE LAVADO DE DINERO

RFC: AALJ521211Q22 Cerrar Sesión

RFC: AALJ521211Q22

Password: ••••••••

Key: C:\Users\comision1\Desktop\W Buscar Key

Certificado: C:\Users\comision1\Desktop\W Buscar Cer

Validar

Realizar Envío Cancelar

FOLIOS DE AVISOS PRESENTADOS Y SU SEGUIMIENTO

✓GRACIAS
SU INFORMACIÓN HA SIDO ENVIADA.
EN ESTE MOMENTO ESTÁ SIENDO PROCESADA

Su información ha sido registrada con los siguientes folios:

- ✓ 11114
- ✓ 11115
- ✓ 11116
- ✓ 11117
- ✓ 11118
- ✓ 11119
- ✓ 11120
- ✓ 11121
- ✓ 11122
- ✓ 11123
- ✓ 11124
- ✓ 11125
- ✓ 11126
- ✓ 11127
- ✓ 11128

Para darle seguimiento a sus paquetes de avisos, favor de consultar la sección "Seguimiento de avisos"

© Seguimiento de avisos o acuses

AVISOS EN VALIDACIÓN:



PORTAL DE PREVENCIÓN DE LAVADO DE DINERO

RFC: AALJ521211Q22

Cerrar Sesión

 Inicio

 Sujeto obligado

 Captura de avisos

 Envío masivo de avisos

 Seguimiento de avisos

 Ver acuses

 Modificar datos de alta

 Cerrar sesión

Seguimiento de avisos

Seguimiento de envíos

TIPO ACTIVIDAD	FOLIO PORTAL	NÚMERO DE AVISOS	FECHA ENVIADO	FECHA RECEPCIÓN	ESTATUS
MONEDEROS Y CERTIFICADOS DE DEVOLUCION...	11128	1	30/10/2013	N/A	PROCESANDO
FE PUBLICA	11127	1	30/10/2013	N/A	PROCESANDO
SERVICIOS PROFESIONALES	11126	1	30/10/2013	N/A	PROCESANDO
OBRAS DE ARTE	11125	1	30/10/2013	N/A	PROCESANDO
TRASLADO O CUSTODIA DE DINERO O VALORES	11124	1	30/10/2013	N/A	PROCESANDO
TRANSMISION DE DERECHOS SOBRE BIENES IN...	11123	1	30/10/2013	N/A	PROCESANDO
DERECHOS PERSONALES DE USO O GOCE DE IN...	11122	1	30/10/2013	N/A	PROCESANDO
METALES Y PIEDRAS PRECIOSAS, JOYAS O REL...	11121	1	30/10/2013	N/A	PROCESANDO
MUTUO, PRESTAMOS O CREDITOS	11120	1	30/10/2013	N/A	PROCESANDO
SERVICIOS DE BLINDAJE	11119	1	30/10/2013	N/A	PROCESANDO
VEHICULOS AEREOS, MARITIMOS O TERRESTRES	11118	1	30/10/2013	N/A	PROCESANDO
CHEQUES DE VIAJERO	11117	1	30/10/2013	N/A	PROCESANDO
TARJETAS PREPAGADAS, VALES O CUPONES	11116	1	30/10/2013	N/A	PROCESANDO
TARJETAS DE SERVICIOS O DE CREDITO	11115	1	30/10/2013	N/A	PROCESANDO
JUEGOS CON APUESTA, CONCURSOS O SORTEOS	11114	2	30/10/2013	N/A	PROCESANDO

Envíos terminados

TIPO ACTIVIDAD	FOLIO PORTAL	NÚMERO DE AVISOS	FECHA ENVIADO	FECHA PROCESO	ESTATUS
NO HAY ACUSES REGISTRADOS					

AVISOS ENVIADOS EXITOSAMENTE:

Envío de Avisos para Servicios profesionales

NO HAY ACUSES REGISTRADOS.

 Seguimiento de avisos

 Ver acuses

 Modificar datos de alta

 Cerrar sesión

Envíos terminados

TIPO ACTIVIDAD	FOLIO PORTAL	NÚMERO DE AVISOS	FECHA ENVIADO	FECHA PROCESO	ESTATUS
MONEDEROS Y CERTIFICADOS DE DEVOLUCION...	11128	1	30/10/2013		OK
FE PUBLICA	11127	1	30/10/2013		OK
SERVICIOS PROFESIONALES	11126	1	30/10/2013		OK
OBRAS DE ARTE	11125	1	30/10/2013		OK
TRASLADO O CUSTODIA DE DINERO O VALORES	11124	1	30/10/2013		OK
TRANSMISION DE DERECHOS SOBRE BIENES IN...	11123	1	30/10/2013		OK
DERECHOS PERSONALES DE USO O GOCE DE IN...	11122	1	30/10/2013		OK
METALES Y PIEDRAS PRECIOSAS, JOYAS O REL...	11121	1	30/10/2013		OK
MUTUO, PRESTAMOS O CREDITOS	11120	1	30/10/2013		OK
SERVICIOS DE BLINDAJE	11119	1	30/10/2013		OK
VEHICULOS AEREOS, MARITIMOS O TERRESTRES	11118	1	30/10/2013		OK
CHEQUES DE VIAJERO	11117	1	30/10/2013		OK
TARJETAS PREPAGADAS, VALES O CUPONES	11116	1	30/10/2013		OK
TARJETAS DE SERVICIOS O DE CREDITO	11115	1	30/10/2013		OK
JUEGOS CON APUESTA, CONCURSOS O SORTEOS	11114	2	30/10/2013		OK

DEBEREMOS PRESIONAR IR A ACUSE:

Envío masivo de avisos

Seguimiento de avisos

Ver acuses

Modificar datos de alta

Cerrar sesión

NO HAY ACUSES REGISTRADOS.

Envios terminados

TIPO ACTIVIDAD	FOLIO PORTAL	NÚMERO DE AVISOS	FECHA ENVIADO	FECHA PROCESO	ESTATUS
MONEDEROS Y CERTIFICADOS DE DEVOLUCION...	11128	1	30/10/2013		OK
FE PUBLICA	11127	1	30/10/2013		OK
SERVICIOS PROFESIONALES	11126	1	30/10/2013		OK
OBRAS DE ARTE	11125	1	30/10/2013		OK
TRASLADO O CUSTODIA DE DINERO O VALORES	11124	1	30/10/2013		OK
TRANSMISION DE DERECHOS SOBRE BIENES IN...	11123	1	30/10/2013		OK
DERECHOS PERSONALES DE USO O GOCE DE IN...	11122	1	30/10/2013		OK
METALES Y PIEDRAS PRECIOSAS, JOYAS O REL...	11121	1	30/10/2013		OK
MUTUO, PRESTAMOS O CREDITOS	11120	1	30/10/2013		OK
SERVICIOS DE BLINDAJE	11119	1	30/10/2013		OK
VEHICULOS AEREOS, MARITIMOS O TERRESTRES	11118	1	30/10/2013		OK
CHEQUES DE VIAJERO	11117	1	30/10/2013		OK
TARJETAS PREPAGADAS, VALES O CUPONES	11116	1	30/10/2013		OK
TARJETAS DE SERVICIOS O DE CREDITO	11115	1	30/10/2013		OK
JUEGOS CON APUESTA, CONCURSOS O SORTEOS	11114	2	30/10/2013		OK

Ir a acuse

IMPRIMIR ACUSES:

Inicio

Sujeto obligado

Captura de avisos

Envío masivo de avisos

Seguimiento de avisos

Ver acuses

Modificar datos de alta

Cerrar sesión

RFC: AALJ521211Q22

Cerrar Sesión

Impresión de acuses

INSTRUCCIONES: Seleccione el periodo y el estatus de los acuses que desea buscar.

Acuses de avisos

Fecha inicio

01/10/2013

Fecha fin

22/11/2013

Seleccione un status de acuse:

☒ CORRECTO

☐ ERROR

Buscar

TIPO ACTIVIDAD	FOLIO PORTAL	NÚMERO DE AVISOS	FECHA DE ENVIO	FECHA PROCESO	ESTATUS	ACUSE
MONEDEROS Y CERTIFICADOS DE D...	11128	1	30/10/2013		ENVIADO	ACUSE LISTO
FE PUBLICA	11127	1	30/10/2013		ENVIADO	ACUSE LISTO
TARJETAS DE SERVICIOS O DE CRED...	11115	1	30/10/2013		ENVIADO	ACUSE LISTO
TARJETAS PREPAGADAS, VALES O C...	11116	1	30/10/2013		ENVIADO	ACUSE LISTO
CHEQUES DE VIAJERO	11117	1	30/10/2013		ENVIADO	ACUSE LISTO
VEHICULOS AEREOS, MARITIMOS O...	11118	1	30/10/2013		ENVIADO	ACUSE LISTO
SERVICIOS DE BLINDAJE	11119	1	30/10/2013		ENVIADO	ACUSE LISTO
MUTUO, PRESTAMOS O CREDITOS	11120	1	30/10/2013		ENVIADO	ACUSE LISTO
METALES Y PIEDRAS PRECIOSAS, JO...	11121	1	30/10/2013		ENVIADO	ACUSE LISTO
DERECHOS PERSONALES DE USO O...	11122	1	30/10/2013		ENVIADO	ACUSE LISTO

Acuses de alta y registro

TIPO DE MOVIMIENTO	FOLIO PORTAL	FECHA DE ENVIO	FECHA PROCESO	ACUSE
ALTA	11083	30/10/2013 10:23	30/10/2013 10:23	VER

SE RECOMIENDA IMPRIMIR Y CONSERVAR ESTE ACUSE:

FOLIO: 18389

SHCP
SECRETARÍA DE HACIENDA
Y CRÉDITO PÚBLICO



SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO
REGISTRO DE ACTIVIDADES VULNERABLES. ALTA

30/10/2013

I. Datos de Identificación (PF)

NOMBRE(S):	PERSONAS
PRIMER APELLIDO:	ACTIVIDADES
SEGUNDO APELLIDO:	VULNERABLES
RFC:	AALJ521211Q22
CURP:	AALJ521217HZSLYS02
FECHA DE NACIMIENTO:	17/12/1952
PAÍS DE NACIMIENTO:	MÉXICO
PAÍS DE NACIONALIDAD:	MÉXICO

II. Datos de contacto:

Clave Lada: 55 Teléfono: 12345678 Celular: Correo electrónico: REGISTRO@REG.COM.MX

III. Actividades Vulnerables realizadas:

CLAVE ACTIVIDAD	ACTIVIDAD VULNERABLE REALIZADA	FECHA PRIMERA OPERACION
1	JUEGOS CON APUESTA, CONCURSOS O SORTEOS	01/10/2013
2	TARJETAS DE SERVICIOS O DE CREDITO	01/10/2013

TAMBIÉN SE PUEDE IMPRIMIR Y VER EL REGISTRO DE ALTA:

RFC: AALJ521211Q22  Cerrar Sesión

 Inicio

 Sujeto obligado

 Captura de avisos

 Envío masivo de avisos

 Seguimiento de avisos

 Ver acuses

 Modificar datos de alta

 Cerrar sesión

Impresión de acuses

INSTRUCCIONES: Seleccione el periodo y el estatus de los acuses que desea buscar.

Acuses de avisos

* Fecha inicio  * Fecha fin 

* Seleccione un status de acuse: ☒ CORRECTO ☐ ERROR  Buscar

TIPO ACTIVIDAD	FOLIO PORTAL	NÚMERO DE AVISOS	FECHA DE ENVIO	FECHA PROCESO	ESTATUS	ACUSE
MONEDEROS Y CERTIFICADOS DE D...	11128	1	30/10/2013		ENVIADO	ACUSE LISTO
FE PUBLICA	11127	1	30/10/2013		ENVIADO	ACUSE LISTO
TARJETAS DE SERVICIOS O DE CRED...	11115	1	30/10/2013		ENVIADO	ACUSE LISTO
TARJETAS PREPAGADAS, VALES O C...	11116	1	30/10/2013		ENVIADO	ACUSE LISTO
CHEQUES DE VIAJERO	11117	1	30/10/2013		ENVIADO	ACUSE LISTO
VEHICULOS AEREOS, MARITIMOS O...	11118	1	30/10/2013		ENVIADO	ACUSE LISTO
SERVICIOS DE BLINDAJE	11119	1	30/10/2013		ENVIADO	ACUSE LISTO
MUTUO, PRESTAMOS O CREDITOS	11120	1	30/10/2013		ENVIADO	ACUSE LISTO
METALES Y PIEDRAS PRECIOSAS, JO...	11121	1	30/10/2013		ENVIADO	ACUSE LISTO
DERECHOS PERSONALES DE USO Q...	11122	1	30/10/2013		ENVIADO	ACUSE LISTO

Acuses de alta y registro

TIPO DE MOVIMIENTO	FOLIO PORTAL	FECHA DE ENVIO	FECHA PROCESO	ACUSE
ALTA	11083	30/10/2013 10:23	30/10/2013 10:23	



7. RESTRICCIÓN DE USO DE EFECTIVO

Actividad	Límite en SMVDF	Monto límite en MXN
Compraventa de inmuebles	8,025	\$519,699
Compraventa de vehículos, nuevos o usados, ya sean aéreos, marítimos o terrestres	3,210	\$207,880
Compraventa de relojes; joyería; metales preciosos y piedras preciosas, ya sea por pieza o por lote y de obras de arte	3,210	\$207,880
Adquisición de boletos que permita participar en juegos con apuesta, concursos o sorteos; así como la entrega a pago de premios por haber participado en dichos juegos con apuesta, concursos o sorteos	3,210	\$207,880
Servicios de blindaje	3,210	\$207,880
Compra venta de acciones o partes sociales	3,210	\$207,880
Arrendamiento de inmuebles, nuevos o usados	3,210	\$207,880



8. FACILIDADES EN VISITAS DE INSPECCION

La SHCP podrá comprobar de oficio, el cumplimiento de las obligaciones previstas en la Ley, mediante la práctica de Visitas de Verificación a quienes realicen las actividades vulnerables o, en su caso a las entidades colegiadas o el órgano concentrador.

Las personas visitadas deberán proporcionar exclusivamente la información y documentación con que cuentan que este directamente relacionada con actividades vulnerables. (Art. 34)

El desarrollo de las visitas, así como la imposición de las sanciones administrativas, se sujetaran a lo dispuesto por la Ley Federal de Procedimiento administrativo. (Art. 35)

- Orden escrita con firma autógrafa expedida por la autoridad competente, precisar el lugar o zona que ha de verificarse, el objeto de la visita, el alcance que deba tener y el fundamento legal.
- Acta circunstanciada, en presencia de dos testigos de la cual nos dejen una copia.

- Contenido del Acta:

I. Nombre, denominación o razón social del visitado;

II. Hora, día, mes y año en que se inicie y concluya la diligencia;

III. Calle, número, población o colonia, teléfono u otra forma de comunicación disponible, municipio o delegación, código postal y entidad federativa en que se encuentre ubicado el lugar en que se practique la visita;

IV. Número y fecha del oficio de comisión que la motivó;

V. Nombre y cargo de la persona con quien se entendió la diligencia;

VI. Nombre y domicilio de las personas que fungieron como testigos;

VII. Datos relativos a la actuación;

VIII. Declaración del visitado, si quisiera hacerla; y

IX. Nombre y firma de quienes intervinieron en la diligencia incluyendo los de quien la hubiere llevado a cabo. Si se negaren a firmar el visitado o su representante legal, ello no afectará la validez del acta, debiendo el verificador asentar la razón relativa.