

Prevención de Lavado de Dinero para la Industria de la Construcción (Incluye actualizaciones)

Temario

Introducción

- Principales reformas a la Ley antilavado
- Principales reformas realizadas en el Reglamento de la Ley de la materia

Actos y Actividades Vulnerables

- Definición de acto vulnerable
- Servicios de construcción con venta de inmueble
- Servicios de construcción sin venta de inmueble
- Desarrollos inmobiliarios
- Comercialización o intermediación de bienes inmuebles

Prevención de Lavado de Dinero

- Obligaciones y documentación
- Obligaciones de los Clientes
- Plazos y formas de presentación
- Fecha del acto u operación
- Uso de efectivo y metales
- Actos ante fedatarios públicos
- Beneficiario Controlador

Cumplimiento de las obligaciones

- Registro en el portal de PLD
- Designación del encargado de cumplimiento

- Formatos oficiales para presentar los avisos en materia
- Manual de cumplimiento en materia de PLD
- Manual de Políticas y Procedimientos para conocer al cliente o usuario
- Trascendental la guía de evaluación basada en riesgo

Consideraciones finales