



**M G A**

CONSULTORES

---

PREVENCIÓN DE LAVADO DE DINERO Y FINANCIAMIENTO AL TERRORISMO PARA ACTIVIDADES VULNERABLES NO FINANCIERAS

---

Asesoría Integral en PLD

# MGA CONSULTORES

*Acercas de...*

Somos un grupo de profesionales especialistas en Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo (PLD/FT) en las actividades vulnerables no financieras, con capacitación a nivel nacional e internacional y certificado en la materia por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores.

*Contamos con amplia experiencia*

en la supervisión de los sujetos obligados sobre el cumplimiento de obligaciones de la ley anti lavado



que nos permite dotar a nuestros clientes de los elementos necesarios para el cumplimiento de la normatividad, con la visión de la autoridad supervisora y reguladora, pero sobre todo, proporcionar elementos para mitigar los riesgos de ser vulnerado con recursos provenientes de la delincuencia e involucrarse de manera involuntaria en conductas delictivas.

JOSÉ J. GONZÁLEZ - DIRECCIÓN GENERAL

# NUESTRA FILOSOFÍA

Comprometidos con nuestros clientes

“

## MISIÓN

Brindar seguridad jurídica a nuestros clientes, a fin de proteger su reputación y patrimonio.



“

## VISIÓN

Ser una solución integral para cada uno de nuestros clientes sin importar la actividad que realicen.



“

## VALORES

Integridad • Responsabilidad  
Confiabilidad • Confidencialidad  
Adaptabilidad • Transparencia



# NUESTROS SERVICIOS VAN MÁS ALLÁ DEL CUMPLIMIENTO NORMATIVO

## Permitiéndote:



Prevenir riesgos legales



Evitar sanciones



Generar confianza en tus clientes y proveedores



Dar valor a tu negocio



Cuidar la reputación de tu negocio

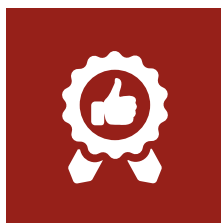


Te anticipa a conductas inadecuadas



# NUESTROS SERVICIOS

Consultoría y Asesoría Especializada



## CUMPLIMIENTO Y REGULARIZACIÓN TOTAL DE OBLIGACIONES

Realizamos todos los procesos requeridos para el cumplimiento y regularización inmediata de sus obligaciones y estar preparado ante una eventual visita por parte de la autoridad.

---

## DEFENSA JURÍDICA ESPECIALIZADA

Preparamos la estrategia jurídica para promover, cuando corresponda, los recursos administrativos, juicio contencioso administrativo y amparo, para la defensa de los intereses de nuestros clientes, en contra de actos derivados de la aplicación de la LFPIORPI.





---

# AUDITORÍA PREVENTIVA

Realizamos un diagnóstico completo de la actividad vulnerable que realiza la organización, aplicando metodologías utilizadas por la autoridad en visitas de verificación o requerimientos de información, así como mejores prácticas de los diversos organismos internacionales, identificando el grado de cumplimiento de la normatividad en materia de PLD/FT, así como áreas de oportunidad para fortalecer su sistema de control interno y el desarrollo de sus procesos clave organizacionales.

---

# EVALUACIÓN, DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN

## del Manual de PLD

Revisamos y evaluamos el manual de PLD con el que cuenta la entidad, y en caso de no contar con éste, lo diseñamos a su medida y acorde con la actividad vulnerable, en términos de la Ley Federal para la Prevención e Identificación de operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita (LFPIORPI) y demás normatividad aplicable, lo que le dará certeza de tener por escrito paso a paso las acciones a realizar por el personal involucrado en los procesos.

# ASISTENCIA Y MONITOREO



Asignamos un especialista para asistir a la entidad y solventar cualquier duda sobre el cumplimiento de sus obligaciones, así como para atención y seguimiento de visitas de verificación y/o requerimientos de información relacionados con la ley anti lavado de dinero, realizados por el Servicio de Administración Tributaria (SAT) o incluso requerimientos de información y documentación, formulados la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF).

# CAPACITACIÓN

Impartimos capacitación, desde un contexto nacional e internacional, detallado, teórico y práctico.



Aplicamos los criterios establecidos por el SAT, UIF y los órganos jurisdiccionales

Los participantes identifican la importancia de la prevención y obtienen los conocimientos necesarios para dar cumplimiento estricto a la ley.



# RESPALDO PROFESIONAL

Experiencia y formación

## CERTIFICADO CNBV EN PLD/FT

Capacitador del personal supervisor  
del SAT (2017-2019)

01

## CONFERENCISTA EN PLD

Dirigido a Colegio de Contadores,  
Colegio de Notarios, Agentes  
Aduanales, Casinos, Inmobiliarias,  
Organizaciones sin fines de lucro,  
entre otros.

02



03

## ESPECIALIDAD EN PLD

Cursada en el INACIPE, cursos en el  
ITAM, UIF, Departamento de Justicia de  
los Estados Unidos de América,  
Instituto Internacional de Gobernanza  
y Riesgos (GovRisk), Foro Global Sobre  
Transparencia e Intercambio de  
Información con Fines Fiscales, Grupo  
de Acción Financiera de Latinoamérica  
GAFILAT, entre otros.

# CONTÁCTANOS

---



## PREVENCIÓN

La clave para la seguridad de tu negocio.

**¡Por una cultura de integridad empresarial!**

AGRADECEMOS SU ATENCIÓN



55 6560 5108



56 2117 7464



[contacto@mgaconsultores.com.mx](mailto:contacto@mgaconsultores.com.mx)



Ciudad de México y Área metropolitana  
Atención a toda la República Mexicana