



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



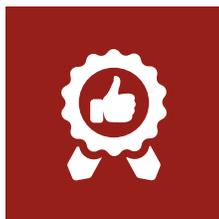
Cuidar la reputación de tu negocio



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



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