

Ley Anti - Lavado de Dinero

DOF 17-10-13

SMG 2018 \$ 88.36

| Art. 17 Fraccion | Objeto | Actividades Vulnerables Avisos | |
|--|---|--------------------------------|------------|
| | | \$ | \$ |
| I | juegos con apuesta, concursos o sorteos | Identificacion | \$ 56,992 |
| | Venta de boletos, fichas | \$ 28,717 | \$ 56,992 |
| II | Tarjetas de servicios - gasto mensual | \$ 71,130 | \$ 113,543 |
| | Tarjetas prepagadas por operación | \$ 56,992 | \$ 56,992 |
| | Tarjetas de credito - gasto mensual | \$ 71,130 | \$ 113,543 |
| III | Cheques de viajero no de bancos | identificacion | \$ 56,992 |
| IV | Contratos de mutuo no de bancos | identificacion | \$ 141,818 |
| V | Servicios profesionales construccion | identificacion | \$ 709,089 |
| VI | Metales Preciosos, Piedras Preciosas, joyas o relojes | \$ 71,130 | \$ 141,818 |
| VII | Obras de arte | \$ 212,948 | \$ 425,453 |
| VIII | Vehiculos nuevos/usados aereos, maritimos, terrestres | \$ 283,636 | \$ 566,388 |
| IX | Servicios blindaje de vehiculos terrestres e inmuebles | \$ 212,948 | \$ 425,453 |
| X | Servicios traslado o custodia de dinero o valores no banco de Mexico, ni Instituciones deposito valores | Identificacion | \$ 283,636 |
| XI | Servicios profesiones independientes sin relacion laboral | | |
| | Compra venta de inmuebles | Identificacion | |
| | Administracion de activos | Identificacion | |
| | Manejo de cuentas bancarias | Identificacion | |
| | Organización de aportacion capital | Identificacion | |
| | Constitucion,escision , fusion , operación y administracion | Identificacion | |
| | Fideicomiso, compra venta de empresas | Identificacion | |
| Operaciones financieras con poder - secreto bancario | Identificacion | 100% | |

Poder representante legal
Notario Publico

| | | | |
|------------|--|----------------|--------------|
| XII | Notarios Publicos | | |
| | Inmuebles | Identificacion | \$ 1,413,760 |
| | Poderes actos administracion o dominio | Identificacion | 100% |
| | Constitucion, aumento o disminucion de capital | Identificacion | \$ 709,089 |
| | Compra venta de acciones | Identificacion | \$ 709,089 |
| | Fideicomisos de inmuebles , no Infonavit | Identificacion | \$ 709,089 |
| | Contratos de mutuo o credito , no banco | Identificacion | 100% |
| | Corredores Publicos | | |
| | Avaluos | Identificacion | \$ 709,089 |
| | Constitucion, aumento o disminucion de capital | Identificacion | \$ 709,089 |
| | Constitucion de fideicomisos | Identificacion | \$ 709,089 |
| | Contratos de mutuo o credito , no banco | Identificacion | \$ 709,089 |
| | Servidores Publicos con fe publica | Identificacion | ??? |

| | | | |
|-------------|---|------------|------------|
| XIII | Donatarias autorizadas - donativos recibidos | \$ 141,818 | \$ 283,636 |
|-------------|---|------------|------------|

| | | | |
|------------|---|----------------|------|
| XIV | Agente o apoderado aduanal | | |
| | Todos los vehiculos nuevos o usados | Identificacion | 100% |
| | Máquinas juegos de apuesta y sorteos, nuevas y usadas | Identificacion | 100% |
| | Equipos y materiales para elaboración tarjetas pago | Identificacion | 100% |
| | Joyas, relojes, Piedras Preciosas y Metales Preciosos | \$ 42,855 | 100% |
| | Obras de arte | \$ 425,453 | 100% |
| | Materiales resistencia balisitica para blindaje | | 100% |

| | | | |
|-----------|--|------------|------------|
| XV | Constitucion derechos personales uso o goce inmuebles | \$ 141,818 | \$ 283,636 |
|-----------|--|------------|------------|