



## Ley Anti Lavado:

Cimentando certidumbre  
para el sector inmobiliario



# Ciclo de vida de la propiedad

Las inversiones en el sector inmobiliario deben considerar las siguientes etapas de desarrollo:



# Efecto de la nueva Ley de Antilavado de Dinero en las empresas de desarrollos inmobiliarios

La implementación de políticas antifraude, anticorrupción y antilavado de dinero permiten:

- Reducir el riesgo de reputación y el riesgo de ser asociados con prácticas corruptas
- Mejorar el proceso de adquisición y compra de bienes
- Generar mayores niveles de confianza en el mercado y certidumbre para la inversión extranjera
- Ahorrar tiempo y dinero en posibles sanciones o multas debido al incumplimiento

# Obligaciones

La Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita impacta en las etapas de desarrollo y arrendamiento. Se deberán de cumplir con las siguientes obligaciones:



# Montos

Estos son los montos de las operaciones para identificar clientes y enviar avisos:

Obligaciones	Construcción	Arrendamiento
Identificar al cliente	Siempre se identifica al cliente	MXM \$108,000
Dar aviso a SHCP	MXM \$540,002	MXM \$216,001
Monto máximo de efectivo a recibir	MXM \$540,002	MXM \$216,001



# Multas y sanciones

El incumplimiento de alguna de las obligaciones puede derivar en multas (\$12,952-\$4, 209,400 MXN) y en prisión de dos a diez años a quien:

- Proporcione de manera dolosa información falsa
- Divulgue información sobre una investigación o un requerimiento de información
- Incumpla con identificar clientes
- Incumpla con el envío de los avisos en tiempo y forma
- Incumpla con la prohibición de efectivo

# Servicios Forenses



## Ley Federal para la Prevención e Identificación de Recursos de Procedencia Ilícita

Asesoramos en la identificación de las posibles actividades vulnerables, así como en el desarrollo y actualización de programas, políticas y procedimientos para la identificación de sus clientes. También ofrecemos asesoría en el cumplimiento de las obligaciones establecidas en la Ley y capacitación al responsable encargado del cumplimiento.



## Background check

Esta herramienta nos permite contar con información general, relevante y adversa sobre las personas y/o empresas, para así tomar mejores decisiones y desechar o confirmar posibles sospechas.



## Auditorías forenses, investigaciones y FCPA

Ayudamos a investigar e identificar casos de posibles fraudes financieros y otras conductas impropias para ayudar a las corporaciones a minimizar las consecuencias y desarrollar sistemas de administración y control dirigidos a la prevención y mitigación de los riesgos relacionados.