

## IMPORTES 2019 PARA IDENTIFICACIÓN Y AVISOS EN LEY PARA PREVENCIÓN DE LAVADO DE DINERO.

A partir del 1° de febrero del 2019, los importes de referencia para la identificación y presentación de aviso en las actividades vulnerables para efectos de la Ley Federal para la Prevención e Identificación con Recursos de Procedencia Ilícita (Ley PLD) serán los siguientes

Actividad	Identificación		Aviso	
	UMA	M.N.	UMA	M.N.
Construcción, desarrollo o comercialización de bienes inmuebles.	SIEMPRE	SIEMPRE	8,025	\$678,032.25
Juegos y Sorteos.	325	\$27,459.25	645	\$54,496.05
Tarjetas de servicio y crédito.	805	\$68,014.45	1,285	\$108,569.65
Tarjetas de prepago y cupones.	645	\$54,496.05	645	\$54,496.05
Tarjetas de devolución y Recompensas.	645	\$54,496.05	645	\$54,496.05
Cheques de Viajero.	SIEMPRE	SIEMPRE	645	\$54,495.05
Mutuo, préstamo o crédito.	SIEMPRE	SIEMPRE	1,605	\$135,606.45
Blindaje.	2,410	\$203,620.90	4,815	\$406,819.35
Metales y joyas.	805	\$68,014.45	1,605	\$135,606.45
Obras de Arte.	2,410	\$203,620.90	4,815	\$406,819.35
Vehículos.	3,210	\$271,212.90	6,420	\$542,425.80
Traslado o Custodia de valores.	SIEMPRE	SIEMPRE	3,210	\$271,212.90
Donativos.	1,605	\$135,606.45	3,210	\$271,212.90
Arrendamiento de inmuebles.	1,605	\$135,606.45	3,210	\$271,212.90

Presentación de servicios de manera independiente, sin relación laboral:

Actividad	Identificación	Aviso
Compraventa de <b>bienes inmuebles</b> o la sesión de derechos sobre estos.	SIEMPRE	Cuando en nombre y representación de un cliente, se realice alguna operación financiera que esté relacionada con los actos señalados.
<b>Administración y manejo</b> de recursos, valores o cualquier otro activo de sus clientes.	SIEMPRE	Cuando en nombre y representación de un cliente, se realice alguna operación financiera que esté relacionada con los actos señalados.
<b>Manejo de cuentas</b> bancarias, de ahorro o de valores.	SIEMPRE	Cuando en nombre y representación de un cliente, se realice alguna operación financiera que esté relacionada con los actos señalados.
<b>Organización</b> de aportaciones de capital o cualquier otro tipo de recursos para constitución, operación y administración de sociedades mercantiles.	SIEMPRE	Cuando en nombre y representación de un cliente, se realice alguna operación financiera que esté relacionada con los actos señalados.
<b>Construcción, escisión, fusión, operación y administración</b> de personas morales o vehículos corporativos, incluido el fideicomiso y la compra o venta de entidades mercantiles.	SIEMPRE	Cuando en nombre y representación de un cliente, se realice alguna operación financiera que esté relacionada con los actos señalados.

Prestación de fe pública por Notarios Públicos respecto de:

Actividad	Identificación		Aviso	
	UMA	M.N.	UMA	M.N.
Transmisión o constitución de derechos reales sobre inmuebles.	SIEMPRE	SIEMPRE	16,000	\$1,351,840.00
Otorgamiento de poderes para actos de administración o dominio otorgados con carácter irrevocable.	SIEMPRE	SIEMPRE	SIEMPRE	SIEMPRE
Constitución de personas morales y su modificación patrimonial.	SIEMPRE	SIEMPRE	8,025	\$678,032.25
Constitución o modificación de fideicomisos traslativos de dominio.	SIEMPRE	SIEMPRE	8,025	\$678,032.25
Otorgamiento de contratos de mutuo o préstamo	SIEMPRE	SIEMPRE	SIEMPRE	SIEMPRE