

# Actividades Vulnerables

## Prevención de Lavado de Dinero

Ponemos a su disposición nuestros servicios profesionales en relación con las Actividades Vulnerables. Ofrecemos servicios de valor agregado altamente adaptados y orientados al cumplimiento de los objetivos corporativos de nuestros Clientes.

### SERVICIOS RELACIONADOS

- Evaluación del modelo de negocio y evaluación de encuadre de negocio en los conceptos de actividades vulnerables;
- Desarrollo del Manual de Cumplimiento, políticas y procedimientos PLD/FT;
- Análisis de cumplimiento y riesgos, identificación de brechas y planes de acción;
- Auditoría independiente del cumplimiento de las obligaciones PLD/FT;
- Consultoría regulatoria en materia de operación, medidas de control PLD/FT y de productos;
- Elaboración y negociación de contratos estratégicos con Socios Comerciales, y
- Gestión integral del Código de Conducta, línea de denuncia e investigaciones.

### LEGAL & COMPLIANCE SOLUTIONS

Somos una firma boutique especializada en servicios de consultoría jurídica y de cumplimiento en aspectos regulatorios de entidades financieras, bancarias y aseguradoras.

Brindamos soluciones confiables, a la medida y apegadas a las necesidades de nuestros Clientes, con un enfoque orientado a la prevención de riesgos, normatividad y el crecimiento de su negocio.

### CONTACTO

**José Raúl Plascencia Peña**

Correo: [rplascencia@jcmlegalsolutions.com](mailto:rplascencia@jcmlegalsolutions.com)

Móvil: +52 (55) 4848.4869

Oficial de Cumplimiento Certificado (CNBV)

**Juan Carlos Menéndez Marcin**

Correo: [jcmenendezm@jcmlegalsolutions.com](mailto:jcmenendezm@jcmlegalsolutions.com)

Móvil: +52 (55) 4520.0690

Abogado y Consejero Independiente

