

# Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo

## Instituciones de Seguros y de Fianzas

Proporcionamos servicios profesionales en apoyo a las actividades de prevención de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo. Ofrecemos servicios de valor agregado altamente adaptados y orientados al cumplimiento de los objetivos corporativos de nuestros Clientes.

### SERVICIOS RELACIONADOS

- Implementación de los cambios establecidos en las Disposiciones de Carácter General a que se refiere el artículo 492 de la LISF (anteproyecto);
- Análisis, diseño e implementación del Enfoque Basado en Riesgo;
- Elaboración y actualización del Manual de Cumplimiento, de los procedimientos y criterios para la determinación de la celebración, limitación y/o terminación de una relación comercial y de los procedimientos para suspender el proceso de identificación;
- Evaluación externa independiente del cumplimiento de las Disposiciones de Carácter General, y
- Ejecución del proceso de debida diligencia a contrapartes.

### LEGAL & COMPLIANCE SOLUTIONS

Somos una firma boutique especializada en servicios de consultoría jurídica y de cumplimiento en aspectos regulatorios de entidades financieras, bancarias, aseguradoras, Fintech e InsurTech. Nos enfocamos en:

- Diseñar y ejecutar estrategias enfocadas a la solución rápida y eficiente de contingencias legales y operativas;
- Prevenir y mitigar riesgos jurídicos y regulatorios, y
- Brindar soluciones a la medida para facilitar el cumplimiento de las obligaciones regulatorias.

### 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 Oficial de Cumplimiento



**L&C Legal & Compliance Solutions**

