

Prevención Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo

Evaluación Externa Independiente

Las Instituciones de Seguros deben realizar una revisión independiente de forma anual acerca del cumplimiento de las Disposiciones PLD/FT. El dictamen y sus resultados deben ser presentados a la Dirección General y al Comité de Comunicación y Control, para que éstos evalúen la eficacia operativa de las medidas de control implementadas y den seguimiento a los programas de acción correctivos.

FUNDAMENTO

Lineamiento Quincuagésimo de las Disposiciones de Carácter General a que se refiere el artículo 140 de la Ley General de Instituciones y Sociedades Mutualistas de Seguros (ahora 492 LISF).

PLAZO

El dictamen de la revisión efectuada deberá hacerse del Conocimiento del Comité y presentarse a la Comisión dentro de los sesenta días naturales siguientes al cierre de cada ejercicio.

LEGAL & COMPLIANCE SOLUTIONS

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

EXPERIENCIA

Nuestra experiencia se relaciona directamente con los servicios que ofrecemos. Entendemos sus necesidades y los requerimientos regulatorios, lo que se traduce en un producto final de valor agregado.

CONTACTO

Ponemos a su disposición nuestros datos de contacto para obtener información.

José Raúl Plascencia Peña
rplascencia@jcmlegalsolutions.com
Móvil: +52 (55) 4848.4869

Juan Carlos Menéndez Marcin
jcmenendezm@jcmlegalsolutions.com
Móvil: +52 (55) 4520.0690

NUESTROS SOCIOS

Los socios de **Legal & Compliance Solutions** acumulan más de 40 años de experiencia relevante en firmas de prestigio y como ejecutivos con poder de decisión en empresas globales, multinacionales y locales de primer nivel.

José Raúl Plascencia Peña

Oficial de Cumplimiento Certificado (CNBV) y Auditor Interno Certificado (IIA)
Socio Director

Juan Carlos Menéndez Marcin

Abogado y Oficial de Cumplimiento
Socio Director

