

**LAVADO DE DINERO**

C&JM Law Firm proporciona a las empresas orientación y asesoría relacionada con las actividades que son consideradas como “vulnerables” de conformidad a lo establecido en la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, nuestra gama de servicios en esta materia son, sin limitar:

- ❖ Implementar mecanismos adecuados para la integración de expedientes de clientes.
- ❖ Elaboración de avisos de actividades vulnerables acordes al monto de las operaciones que lleven a cabo las empresas.
- ❖ Elaboración de actas del Comité de comunicación y control.
- ❖ Elaboración y revisión de manuales en materia de prevención de Lavado de Dinero y financiamiento al terrorismo.