



# Prevención en materia de Lavado de Dinero

Consultoría para el Cumplimiento de la  
LFPIORPI



6 MOTORES

**CUMPLIMIENTO  
LEGAL**



## ¿De dónde surge la LFPIORPI?

Basados en la Sociedad del conocimiento, la cual pretende llevarnos a detener el uso de papel o plástico, para que la gestión de información y el conocimiento sean los únicos elementos que nos brinden un bienestar económico, los marcos jurídicos buscan elementos para identificar, prevenir y controlar operaciones consideradas “vulnerables” de acuerdo a lo establecido por la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita.

## Beneficios

Conocer el estatus actual de la organización frente al cumplimiento regulatorio, vigilar el comportamiento de actividades vulnerables, y en consecuencia ajustar planes y procedimientos para incrementar el nivel de seguridad y salvaguardar el patrimonio de la empresa y accionistas.

## Nuestros Servicios

Como equipo de consultores DEC, nuestro compromiso es brindar a nuestros clientes de herramientas adecuadas y razonables para que puedan hacer mejores negocios, lo anterior reflejado en 4 etapas para el cumplimiento regulatorio en materia de Prevención de Lavado de Dinero.

Awareness	Planeación	Ejecución	Ajustes
Sensibilizar a los líderes de su organización.  Estudio de identificación de actividades vulnerables.  Diseño y difusión del Programa de Capacitación Interno para resto de personal.	Acciones que la compañía debe realizar para aminorar el impacto que puede provocar el cumplimiento de la ley en las estrategias de negocio.	Equilibrar las finalidades comerciales, operacionales, administrativas y de innovación.	Actualizar políticas, procedimientos y soportes en materia PLD.





## Contáctanos para más información

[contacto@decsc.mx](mailto:contacto@decsc.mx)

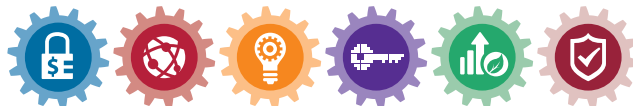
**Lic. Luis Florentino Elizondo López**  
[florentino@decsc.mx](mailto:florentino@decsc.mx)

**Oficina Monterrey Sur**  
Ave. Lázaro Cárdenas No.2944  
Col. Mirador Residencial  
Monterrey, N.L.CP. 64910  
Tel: +52 (81) 1133 5787

**Oficina Ciudad de México**  
Domminium Tower  
1425 Insurgentes Sur  
Insurgentes Mixcoac.  
Ciudad de México

**Oficina Puebla**  
Torre Corporativa JV  
Avenida Juárez 2925, piso 22  
Colonia La Paz  
Puebla, Puebla, C.P. 72160  
Tel: +52 (222) 644 0866

### 6 Motores



para hacer Mejores Negocios

[www.decsc.mx](http://www.decsc.mx)