



Colegio de Contadores Públicos  
del Valle de Toluca A.C.

# SERVICIO PROFESIONAL

COMISIÓN DE PREVENCIÓN DE LAVADO DE DINERO

JULIO 2019



Colegio de Contadores Públicos  
del Valle de Toluca A.C.

# ACTIVIDADES VULNERABLES

## PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES INDEPENDIENTES

### SE CONFIGURA CUANDO:

- Sin que medie relación laboral
- Se prepare para un cliente
- Se lleve a cabo en nombre y representación del cliente



## SERVICIOS QUE COMPRENDE

- a) La compraventa de bienes inmuebles o la cesión de derechos sobre estos;
- b) La administración y manejo de recursos, valores o cualquier otro activo de sus clientes;
- c) Manejo de cuentas bancarias, de ahorro o de valores;
- d) La organización de aportaciones de capital o cualquier otro tipo de recursos para la constitución, operación y administración de sociedades mercantiles;
- e) La constitución, escisión, fusión operación y administración de personas morales o vehículos corporativos, incluido el fideicomiso y la compra o venta de entidades mercantiles.



Colegio de Contadores Públicos  
del Valle de Toluca A.C.

## **UMBAL DE IDENTIFICACIÓN**

Siempre

## **OBJETO DE AVISO**

Cuando el prestador del servicio lleve a cabo en nombre y representación de un cliente, alguna operación financiera.

*CON RESPETO AL SECRETO PROFESIONAL.*