## 1.- Ingresar al portal de PLD SAT: <a href="https://sppld.sat.gob.mx/">https://sppld.sat.gob.mx/</a>



## 2.- Dar clic en "Sistema del Portal":



3.- Dar clic en "Acceso al Sistema del Portal en Internet (SPPLD)":

← → C	nx/pld/interiores/sppld.htm	I				\$	80
GOBIERNO DE MÉXICO				Trámite	es Gobierno	٩	
	Inicio	Sistema del Portal en Internet -	LFPIORPI -	Actividades Vulnerables -	Ámbito Internac	ional <del>-</del>	
<del>^</del> S	Inicio > Sistema del istema del Por	Portal en Internet > SPPLD	PLD]				
_							
	Usted que realiza Activ presentación de Avisos	vidades Vulnerables podrá realiza e informes, por medio del siguien	r el alta y reg te aplicativo:	zistro; además de la			
	Acc	ceso al Sistema del Portal en Inte	ernet [SPPLD	]			
	Para brindarte un mejor s <b>horas, los 365 días del a</b> i	servicio, te informamos que el sistema ño.	del portal en ir	ternet funciona <b>las 24</b>			
	Recuerda que el único me Sistema del Portal de Po siguientes opciones:	edio para reportar Avisos de operacion revención de Lavado de Dinero [SPI	es e Informes e PLD] en intern	n cero es <b>a través del et</b> , el cual te brinda las			

4.- Capturar los datos de la e.firma:

gob mx		Trámites	Gobierno	Participa	q
Acceso con e.firma					
Certificado (.cer):					
Ublcación del certificado	Buscar				
Clave privada (.key):					
Ubicación de la llave privada	Buscar				
Contraseña de clave privada: 😧					
Contraseña					
RFC:					
RFC					
	Enviar				

5.- Dar clic en "Registro" y "Programa de Auto Regularización":

$\ \ \leftarrow \ \ \rightarrow \ \ C$	C					
	gob.mx		Trámites Gobierno Q			
	SPPLD		Inicio Sujeto Obligado - Registro -			
	ń		Modificar Datos de Alta			
		Tiene notificaciones pendientes	Programa de Auto Regularización Sairr Estatus Responsable			
		<b>Bienvenido</b> Portal de Prevención de Lavado de Dinero				

Secretaría de Hacienda y Crédito Público - Algunos Derechos Reservados - 2019

6.- Se abrirá el Programa de Auto Regularización:

500 MIA	Trámites Gobierno 🤉
SPPLD Inic	tio Sujeto Obligado • Registro • Avisos e Informes •
希 > Inicio > Solicitud Programa de Auto Regularización	Salir
Programa de Auto Regulari	ización
_	
Paso 1	
Verificar solicitud	
• Pds0 2	
Proyecto • 📀	
Persona moral	
_	
Denominación o razón social: Fecha de constitución:	Registro Federal de Contribuyentes :
Solicitud	
1 Actualmente le ban iniciade e co encuentra en precese d	lo 4 16 ancientras debidamento actualizados que datos
1. ¿Actualmente le han iniciado o se encuentra en proceso d verificación?*	le 4. ¿Se encuentran debidamente actualizados sus datos manifestados en el padrón de actividades vulnerables en
1. ¿Actualmente le han iniciado o se encuentra en proceso d verificación?* << Selecciona >>	<ul> <li>4. ¿Se encuentran debidamente actualizados sus datos manifestados en el padrón de actividades vulnerables en términos del artículo 7 de las Reglas de Carácter General?*</li> </ul>
1. ¿Actualmente le han iniciado o se encuentra en proceso d verificación?* << Selecciona >>	<ul> <li>4. ¿Se encuentran debidamente actualizados sus datos manifestados en el padrón de actividades vulnerables en términos del artículo 7 de las Reglas de Carácter General?*</li> <li>&lt;&lt; Selecciona &gt;&gt;</li> </ul>
<ol> <li>¿Actualmente le han iniciado o se encuentra en proceso d verificación?*</li> <li>&lt;&lt; Selecciona &gt;&gt;</li> <li>¿Ha sido objeto de irregularidades detectadas e verificaciónes anteriores?*</li> </ol>	<ul> <li>4. ¿Se encuentran debidamente actualizados sus datos manifestados en el padrón de actividades vulnerables en términos del artículo 7 de las Reglas de Carácter General?*</li> <li>&lt;&lt; Selecciona &gt;&gt;</li> <li>5. ¿Se encuentra al corriente de sus obligaciones establecidas en la Ley, durante el 2019?*</li> </ul>
1. ¿Actualmente le han iniciado o se encuentra en proceso d verificación?* << Selecciona >> 2. ¿Ha sido objeto de irregularidades detectadas e verificaciónes anteriores?* << Selecciona >>	<ul> <li>4. ¿Se encuentran debidamente actualizados sus datos manifestados en el padrón de actividades vulnerables en términos del artículo 7 de las Reglas de Carácter General?*</li> <li>&lt;&lt; Selecciona &gt;&gt;</li> <li>5. ¿Se encuentra al corriente de sus obligaciones establecidas en la Ley, durante el 2019?*</li> <li>&lt;&lt; Selecciona &gt;&gt;</li> </ul>
2. ¿Actualmente le han iniciado o se encuentra en proceso d verificación?* <pre></pre>	<ul> <li>4. ¿Se encuentran debidamente actualizados sus datos manifestados en el padrón de actividades vulnerables en términos del artículo 7 de las Reglas de Carácter General?*</li> <li>&lt;&lt; Selecciona &gt;&gt;</li> <li>5. ¿Se encuentra al corriente de sus obligaciones establecidas en la Ley, durante el 2019?*</li> <li>&lt;&lt; Selecciona &gt;&gt;</li> <li>6. ¿Actualmente constituye algún delito previsto en la LEPIORPI?*</li> </ul>

7.- Se tendrán que contestar las preguntas de acuerdo a la realidad de su distribuidora:

## Solicitud

1. ¿Actualmente le han iniciado o se encuentra en proceso de verificación?*	4. ¿Se encuentran debidamente actualizados sus datos manifestados en el padrón de actividades vulnerables en términos del artículo 7 de las Reglas de Carácter General?*
	<< Selecciona >>
2. ¿Ha sido objeto de irregularidades detectadas en verificaciónes anteriores?*	5. ¿Se encuentra al corriente de sus obligaciones establecidas en la Ley, durante el 2019?*
2. ¿Ha sido objeto de irregularidades detectadas en verificaciónes anteriores?* << Selecciona >>	5. ¿Se encuentra al corriente de sus obligaciones establecidas en la Ley, durante el 2019?* << Selecciona >>
<ol> <li>¿Ha sido objeto de irregularidades detectadas en verificaciónes anteriores?*</li> <li>&lt;&lt; Selecciona &gt;&gt;</li> <li>¿Actualmente se encuentra sujeto a algun procedimiento sancionador por parte del SAT?*</li> </ol>	<ul> <li>5. ¿Se encuentra al corriente de sus obligaciones establecidas en la Ley, durante el 2019?*</li> <li>&lt;&lt; Selecciona &gt;&gt;</li> <li>6. ¿Actualmente constituye algún delito previsto en la LFPIORPI?*</li> </ul>

## Programa

POR ERROR DEL PORTAL PLD SAT

El Programa de Auto Regularización que propone implementar, debe constar por escrito y contener de forma individualizada por acto u operación realizado, el número de expedientes, Avisos y la acción que se adoptará para corregir cada irregularidad, y entregarlo a requerimiento de la autoridad de conformidad con lo dispuesto en el primer párrafo de la DISPOSICIÓN CUARTA de las Disposiciones de carácter general.

1. Seleccione las irregularidades en las que se encuentra actualmente:\*

- Incumplimiento en la presentación de avisos (Artículos 17, 18 Fracción VI en relación con el artículo 23 de la LFPIORPI).
- Incumplimiento en la presentación de informes en cero (Artículo 18 Fracción VI de la LFPIORPI en relación con el artículo 25 de las Reglas de Carácter General a que se refiere la LFPIORPI).
- Incumplimiento en la identificación del cliente o usuario (integración de expediente) (Artículo 18 Fracción I de la LFPIORPI en relación con el artículo 12 de las de las Reglas de Carácter General a que se refiere la LFPIORPI).
- Incumplimiento en la actualización de expedientes (Artículo 18 Fracción I de la LFPIORPI, en relación con el artículo 21 de las Reglas de Carácter General a que se refiere la LFPIORPI).
- Incumplimiento en la integración de la información sobre el dueño beneficiario (Artículo 18 Fracción III de la LEPIORPI).
- Incumplimiento en la integración de la información sobre actividad u ocupación (Artículo 18 Fracción II de la LFPIORPI).
- \_ Incumplimiento en la elaboración de las políticas de identificación del cliente o usuario (Artículo 18 Fracción I de la LFPIORPI

2. Describa detalladamente las circunstancias que originaron la irregularidad o incumplimiento:\*

3. Se	eleccione las acciones que pretenda adoptar para corregir el incumplimiento:*
	Presentar avisos.
	Presentación de informes en cero.
	Identificación del cliente o usuario (integración de expediente).
	Actualización de expedientes.
	Recabar información sobre el dueño beneficiario.
	Recabar información sobre actividad u ocupación.
	Elaborar políticas de identificación del cliente o usuario.
	No aplica porque los avisos ya fueron presentados.
	Presentación de avisos subsanando errores.
	Otras:
	SI CUENTA CON OTRAS ACCIONES A EMPRENDER POR FAVOR DESCRÍBALAS AQUI

4. Señale la(s) Actividad(es) Vulnerable(s) en la(s) que pretenda aplicar el Programa de Auto Regularización propuesto, el año, el número total de avisos y expedientes a regularizar:*
ACTIVIDAD - AÑO - NÚMERO DE AVISOS - EXPEDIENTES
3000 caracteres restantes

8.- Al final del Programa de Auto Regularización, se encontrará el manifiesto expreso para autor regularizarse, deberá de dar clic en continuar si la información se encuentra correcta y completa:

Manifiesto voluntario para la auto regularización de obligaciones de actividades vulnerables Manifiesto expresamente mi voluntad de auto regularizarme y reconozco bajo protesta de decir verdad el incumplimiento de las obligaciones establecidas en los artículos 17 y/o 18 de la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia llícita.					
<sup>r</sup> Campos obligatorios		Limpiar	Continuar		
Acuse					
Fecha de envío	Detalles	Acuse			

Para cualquier duda, ingresa al portal del SAT/Trámites/Mi Portal o en el menú; Contacto

9.- Aparecerá la Vista previa del programa en el cual deben de corroborar que la información es la correcta y posteriormente dar clic en enviar.

10.- Deberá ingresar los datos de la e.firma y dar clic en "enviar".

gob mx		Trámites	Goblerno	Participa	۹
Acceso con e.firma					
Certificado (.cer):					
Ubicación del certificado	Buscar				
Clave privada (.key):					
Ubicación de la llave privada	Buscar				
Contraseña de clave privada: 🛛					
Contraseña	=				
RFC:					
	Enviar				