



SHCP

SECRETARÍA DE HACIENDA
Y CRÉDITO PÚBLICO



Unidad de Inteligencia Financiera

Secretaría de Hacienda y Crédito Público

OBJETIVOS

- Regularizar la información de los avisos.
- Exentar el aviso por intercambio.



AVISOS DE ACTIVIDADES VULNERABLES

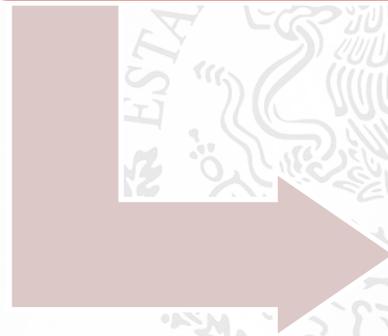
Septiembre 2013 – Mayo 2015

Actividad Vulnerable	Avisos con información	Informes en cero	Total	Participación
Vehículos aéreos, marítimos o terrestres	2,296,284	25,362	2,321,646	49%
Tarjetas de servicios o de crédito	419,984	1,274	421,258	9%
Mutuo, préstamos o créditos	348,293	106,645	454,938	10%
Derechos personales de uso o goce de inmuebles	297,100	193,441	490,541	10%
Fe pública	223,878	26,372	250,250	5%
Traslado o custodia de dinero o valores	160,146	218	160,364	3%
Juegos con apuesta, concursos o sorteos	143,312	2,300	145,612	3%
Transmisión de derechos sobre bienes inmuebles	123,382	121,997	245,379	5%
Tarjetas prepagadas, vales o cupones	107,031	5,416	112,447	2%
Servicios profesionales	45,397	15,935	61,332	1%
Recepción de donativos	15,303	41,841	57,144	1%
Metales y piedras preciosas, joyas o relojes	5,874	33,573	39,447	1%
Servicios de blindaje	2,273	411	2,684	0%
Monederos y certificados de devoluciones	741	413	1,154	0%
Obras de arte	255	2,032	2,287	0%
Servicios de comercio exterior	3	4,570	4,573	0%
Cheques de viajero	0	61	61	0%
Total	4,189,256	581,861	4,771,117	100%

ASOCIADOS AMDA

Portal Antilavado

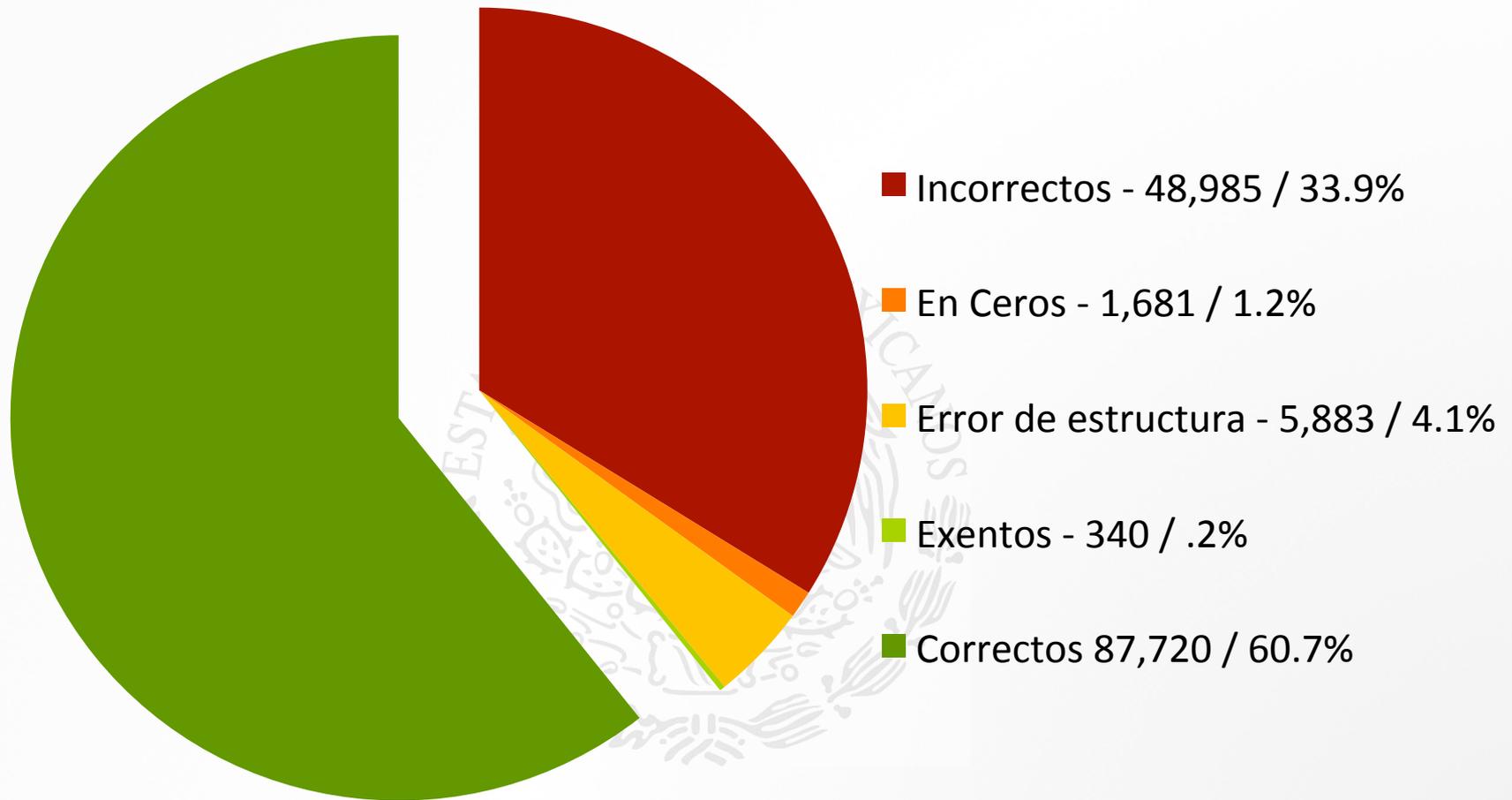
746
registradas



203
Faltantes

AVISOS ENVIADOS

Septiembre 2013 – Mayo 2015



COMPORTAMIENTO EN EL ENVÍO DE AVISOS

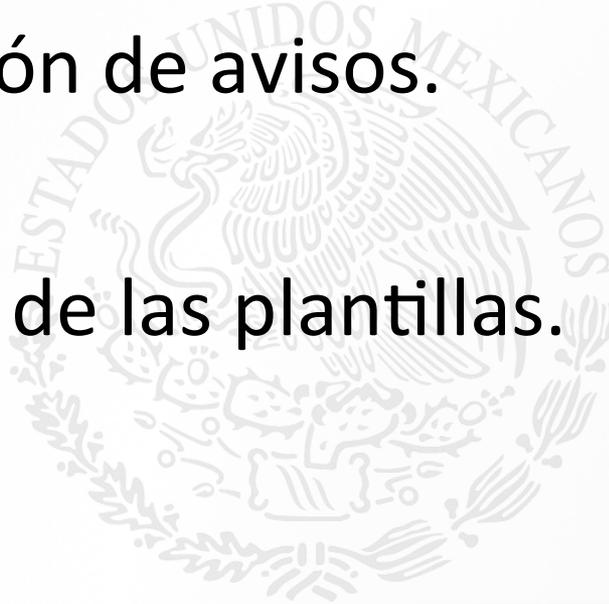
Presentación de
Informes Exentos
- Incorrecto-

Distribuidoras que han
dejado de presentar
avisos a la fecha

Distribuidoras que
dejan de presentar
avisos por
determinados períodos

FORMA DE PRESENTACIÓN DE AVISOS

1. Sistema de las distribuidoras para la presentación de avisos.
2. Utilización de las plantillas.



ERRORES EN LOS AVISOS



ERRORES EN LOS AVISOS

Datos de identificación de quien realiza la actividad vulnerable

CAMPO	ERRORES	CARACTERÍSTICAS
Mes	Mes inválido, presenta un formato diferente al requerido.	Longitud de 6 dígitos AAAAMMDD El mes reportado debe ser menor o igual al mes en curso y debe ser mayor o igual al mes de entrada en vigor de las obligaciones (septiembre 2013)
Clave de la Entidad Colegiada por medio de la cual se remiten los avisos	Error en la clave de la entidad colegiada; debe coincidir con la clave de la entidad colegiada que está reportando. Clave de la entidad colegiada no reconocida, debe de estar dada de alta en el sistema con anterioridad.	El campo es opcional si el sujeto obligado no se encuentra registrado con una entidad colegiada. La clave del campo debe ser el RFC con homoclave de la Entidad Colegiada.

ERRORES EN LOS AVISOS

Datos de identificación de quien realiza la actividad vulnerable

CAMPO	ERRORES	CARACTERÍSTICAS
Clave de quien realiza la actividad vulnerable que genera el aviso	<p>Error en la clave del sujeto obligado, debe coincidir con la clave del sujeto obligado que se está reportando.</p> <p>Clave del sujeto obligado no reconocida (debe estar dada de alta en el sistema con anterioridad).</p>	<p>La clave del campo debe ser el RFC con homoclave del sujeto obligado.</p>
Clave de la actividad vulnerable	<p>Error, el sujeto obligado debe estar registrado previamente en la actividad a reportar.</p>	<p>La clave del campo debe ser de acuerdo al catálogo de la UIF de actividades vulnerables.</p> <p>El sujeto obligado debe estar registrado con la actividad especificada.</p>

ERRORES EN LOS AVISOS

Datos del Aviso

CAMPO	ERRORES	CARACTERÍSTICAS
Folio del aviso previo que se modifica (únicamente cuando es aviso modificadorio).	<p>Error, el folio modificadorio debe corresponder al folio entregado por la UIF de un aviso reportado con anterioridad.</p> <p>Error, la diferencia entre la fecha de envío del aviso modificadorio y la fecha de envío del aviso a modificar debe ser menor o igual a 30 días naturales.</p>	<p>Únicamente se permite modificar cada aviso una ocasión; no debe existir un reporte modificadorio al mismo aviso previamente.</p> <p>En caso de que exista, el registro será rechazado.</p>
Tipo de alerta	Error de catálogo en tipo de alerta	<p>La clave debe existir en el catálogo provisto por la UIF.</p> <p>No puede ser «Sin Alerta» si la prioridad del aviso es de 24 horas con operaciones.</p>

ERRORES EN LOS AVISOS

Datos del Aviso

Datos de Identificación

CAMPO		ERRORES	CARACTERÍSTICAS
Nombre	Incluye representante legal, beneficiario controlador o dueño beneficiario	Error, el campo no puede estar vacío.	No se aceptan cadenas de caracteres en blanco. Obligatorio para personas físicas.
Apellido paterno		Los campos apellido paterno y apellido materno contienen el valor XXXX, no pudiendo estar los dos vacíos.	No se aceptan cadenas de caracteres en blanco Si la persona reportada no tiene apellido paterno captura XXXX. Si el apellido materno fue llenado XXXX el apellido paterno deberá ser diferente de este valor.
Fecha de nacimiento		Error en la información fecha de nacimiento, RFC y CURP, deben de ser congruentes. No se aceptan fechas de nacimiento mayores a 130 años. Fecha de nacimiento inválida, debe ser menor a la fecha de recepción del reporte.	Debe ser válida (año menor o igual al año en que se recibe el reporte, mes válido entre 1 y 12, día válido correspondiente al mes indicado) Debe ser menor a la fecha de recepción del reporte y la edad no debe ser mayor a 130 años. Campo obligatorio sólo si no se cuenta con RFC o CURP (se pueden proporcionar los 3). Si se reporta junto con el RFC y/o CURP, la información debe ser coherente con la fecha de nacimiento.

ERRORES EN LOS AVISOS

Datos del Aviso

Datos de Identificación

CAMPO	ERRORES	CARACTERÍSTICAS
Clave país nacionalidad	Error en el catálogo de país.	La clave del campo debe ser de acuerdo al catálogo de país provisto por la UIF.
Actividad económica u ocupación de la persona física	Error en el catálogo	En caso de que no exista una relación de negocio con la persona reportada, debe elegir "no aplica".
Actividad económica, giro mercantil u objeto social		La clave del campo debe ser de acuerdo al Catálogo provisto por la UIF.

ERRORES EN LOS AVISOS

Datos del Aviso

Datos de Identificación de persona moral

CAMPO	ERRORES	CARACTERÍSTICAS
Fecha de Constitución	<p>Fecha inválida:</p> <ul style="list-style-type: none">• Presenta un formato diferente al requerido.• La fecha debe ser menor a la fecha de recepción del reporte.	<p>La fecha debe ser válida, debe tener un año menor o igual al año en que se recibe el reporte, un mes válido entre 1 y 12 un día válido correspondiente al mes indicado.</p> <p>La fecha debe ser menor a la fecha de recepción del reporte.</p> <p>El campo es obligatorio únicamente cuando no se cuente con el RFC, pudiendo proporcionar los 2 si se cuenta con los mismos.</p>

ERRORES EN LOS AVISOS

Datos del Aviso

Datos de tipo de domicilio

CAMPO	ERRORES	CARACTERÍSTICAS
DOMICILIO NACIONAL		
Colonia	Error en la colonia, es obligatoria, en caso de no contar con ella se debe llenar con el valor XXXX.	Únicamente acepta letras de A-Z mayúsculas y sin acentos ni diéresis, letra Ñ, números de 0 a 9, espacio, coma, punto, dos puntos, diagonal, guión medio.
Número exterior	Error en el número exterior, no se aceptan cadenas en blanco.	Los paréntesis no se incluyen en caracteres permitidos. No se aceptan cadenas de caracteres en blanco.
Código Postal	Error de catálogo de código postal.	Únicamente acepta del 0 al 9. El valor del campo debe existir en el Catálogo de Códigos Postales de SEPOMEX.

ERRORES EN LOS AVISOS

Datos del Aviso

Datos de tipo de domicilio

CAMPO	ERRORES	CARACTERÍSTICAS
DOMICILIO EXTRANJERO		
Colonia	Error, es obligatoria, en caso de no contar con ella se debe llenar con XXXX.	Únicamente acepta letras de A-Z mayúsculas sin acentos ni diéresis, letra Ñ, números de 0-9, espacio, coma, punto, dos puntos, diagonal, guión medio. Los paréntesis no se incluyen en caracteres permitidos. No se aceptan cadenas de caracteres en blanco.
Calle, avenida o vía	Error, no se aceptan cadenas en blanco.	En caso de no contar con ella, se llenará con XXXX.
Número exterior		El campo es obligatorio si es extranjero Únicamente acepta letras de A-Z mayúsculas y sin acentos ni diéresis, letra Ñ, números de 0 a 9, espacio, coma, punto, dos puntos, diagonal, guión medio. Los paréntesis no se incluyen en caracteres permitidos. En caso de no contar con el dato, se llenará con SIN NÚMERO.
Clave del país (Datos número telefónico)	Error de catálogo de país.	Únicamente acepta A-Z (longitud 2 caracteres). En caso de no contar con el dato, no necesita incluirse en el reporte. La clave del campo debe ser de acuerdo al Catálogo de País provisto por la UIF.

ERRORES EN LOS AVISOS

Detalles de las Operaciones o actos

Datos de la Operación

CAMPO	ERRORES	CARACTERÍSTICAS
Fecha de la operación o acto	<p>La fecha de operación es inválida, presenta un formato diferente al requerido.</p> <p>La fecha de operación es inválida, debe ser menor a la fecha de recepción del aviso.</p>	<p>La fecha debe ser válida, (debe de tener un año menor o igual al año en que se recibe el reporte, mes válido entre 1 y 12 y día válido correspondiente al mes indicado).</p> <p>Debe ser menor a la fecha de recepción del aviso y debe ser mayor o igual al mes de entrada en vigor de las obligaciones (1 de septiembre de 2013).</p>
Código Postal de la sucursal donde se realizó la operación o acto	<p>Error de catálogo del código postal.</p>	<p>Únicamente acepta del 0-9.</p> <p>El valor del campo debe existir en el Catálogo de Códigos Postales de SEPOMEX.</p>
Tipo de Operación	<p>Error de catálogo en el tipo de operación.</p>	<p>Mínimo 3 y máximo 4 caracteres., sin ceros a la izquierda.</p> <p>La clave del campo debe de ser de acuerdo al catálogo de la UIF de tipo de operación (venta de vehículo nuevo, venta de vehículo usado, intercambio).</p>

ERRORES EN LOS AVISOS

Detalles de las Operaciones o actos

Tipo de Vehículo

CAMPO	ERRORES	CARACTERÍSTICAS
Número de identificación Vehicular VIN	Error, el campo VIN es obligatorio para a u t o m ó v i l e s posteriores a 1990.	Únicamente acepta 0 a 9, A-Z, acepta ceros a la izquierda. Guión bajo y guión medio. No usar diagonal. Este campo es opcional siempre y cuando se cuente con número de identificación vehicular o placas, pudiendo proporcionar los 3 si se cuenta con los mismos. Es obligatorio cuando no se cuente con VIN y placas.
Marca / Fabricante	Campo obligatorio	No se aceptan cadenas de caracteres en planco. Sólo se aceptan letras, números, espacio, coma, punto, dos puntos, diagonal.
Modelo	Campo obligatorio	Los paréntesis no se incluyen en caracteres permitidos.
Nivel de Blindaje	Error de catálogo de nivel de blindaje.	1 carácter (entero numérico sin ceros a la izquierda). La clave del campo debe ser de acuerdo al catálogo de la UIF de tipo de blindaje.

ERRORES EN LOS AVISOS

Detalles de las Operaciones o actos

Datos de liquidación

CAMPO	ERRORES	CARACTERÍSTICAS
Instrumento Monetario con el que se realizó la operación o acto	Error de catálogo en i n s t r u m e n t o monetario.	Obligatorio si existen datos de liquidación y es a contado o diferido en parcialidades. La clave del campo debe ser de acuerdo al catálogo de la UIF de instrumentos monetarios (Efectivo, Tarjeta de crédito, Tarjeta de debito, Tarjeta de prepago, Cheque nominativo, Cheque de caja, Cheques de viajero, Transferencia interbancaria, Transferencia misma institución, Transferencia internacional, Orden de pago, Giro, Oro o platino amonedados, Plata amonedada, Metales preciosos).
Datos de liquidación de la operación o acto	Error, la información es obligatoria si el tipo de operación es d i s t i n t o a intercambio.	Debe existir una etiqueta por cada transacción realizada en la operación.



ERRORES EN LOS AVISOS

Detalles de las Operaciones o actos

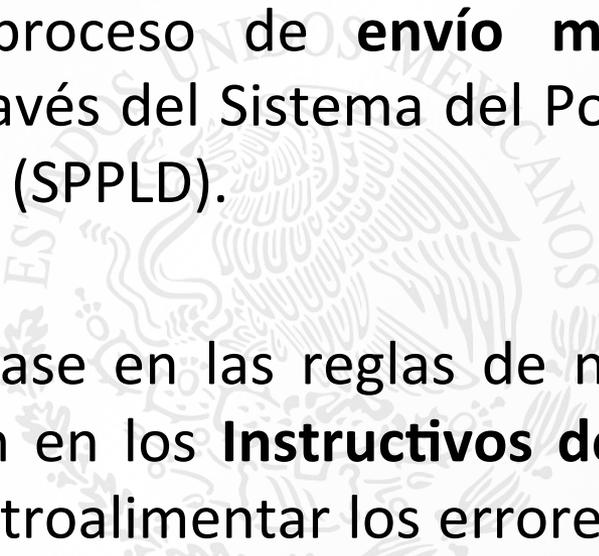
Datos de liquidación

CAMPO	ERRORES	CARACTERÍSTICAS
Forma de pago	Error en el catálogo.	La clave del campo debe ser de acuerdo al catálogo de la UIF. (Contado, diferido o en parcialidades, dación en pago, préstamo o crédito)
Fecha de Pago Inválida	La fecha presenta un formato diferente al requerido.	VXSD: El campo es numérico y sigue el patrón AAAAMMDD que representa el formato de fecha, donde: - AAAA corresponde al año en 4 dígitos. - MM mes a dos dígitos. - DD día a dos dígitos
Tipo de moneda o divisa de la operación o acto (datos de liquidación)	. Error de catálogo en tipo de moneda.	La clave del campo debe ser de acuerdo al catálogo de la UIF de 184 opciones. Cuando el campo sea «oro o platino amonedados» o «plata amonedada» se debe escoger como tipo de moneda alguna de las opciones del 159 al 179 del catálogo de la UIF de monedas o divisas. Cuando sea diferente, no se debe escoger ninguna de las opciones del 159 al 179.

REPORTE DE RETROALIMENTACIÓN DE CALIDAD



¿QUÉ ES UN REPORTE DE RETROALIMENTACIÓN DE CALIDAD?

- Reporte con contenido informativo que se genera a quiénes realizan actividades vulnerables.
 - Resultado del proceso de **envío masivo** de Avisos de operaciones a través del Sistema del Portal de Prevención de lavado de Dinero (SPPLD).
 - Se genera con base en las reglas de negocio y validaciones que se describen en los **Instructivos de llenado** y que tiene como objetivo retroalimentar los errores detectados en dicho proceso para su pronta corrección.
- 

¿CÓMO SABER SI TENGO UN REPORTE DE RETROALIMENTACIÓN DE CALIDAD?

En el módulo «Seguimiento de avisos» del portal, podrá localizar los reportes de retroalimentación de calidad que se encuentran marcados con la leyenda «Enviado Error» en la columna estatus.

SHCP SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

PORTAL DE PREVENCIÓN DE LAVADO DE DINERO

RFC: Cerrar Sesión

Inicio

Seguimiento de avisos

Sujeto obligado

Mecanismo P.D. Art.38 PCD

Notificaciones

Captura de avisos

Envío masivo de avisos

Seguimiento de avisos

Impresión de avisos

Ver avisos

Modificar datos de alta

Reporte de cumplimiento

Asignaciones

Actualizar datos de contacto

Ver acciones

Cerrar sesión

Seguimiento de envíos

TIPO ACTIVIDAD	FOLIO PORTAL	NÚMERO DE AVISOS	FECHA ENVIADO	FECHA RECEPCIÓN	ESTATUS
NO HAY INFORMES POR ENVIAR.					

Envíos terminados

TIPO ACTIVIDAD	FOLIO PORTAL	NÚMERO DE AVISOS	FECHA ENVIADO	FECHA PROCESO	ESTATUS
VEHICULOS AEREOS, MARITIMOS O TERRES...	1339	MASIVO	20/09/2014		ENVIADO ERR...
CHEQUES DE VIAJERO	882	INFORME EN CEROS	10/06/2014		ENVIADO
MUTUO, PRESTAMOS O CREDITOS	200	MASIVO	28/10/2013		ENVIADO
MUTUO, PRESTAMOS O CREDITOS	198	MASIVO	28/10/2013		ENVIADO
METALES Y PIEDRAS PRECIOSAS, JOYAS O R...	195	1	28/10/2013		ENVIADO
VEHICULOS AEREOS, MARITIMOS O TERRES...	194	MASIVO	27/10/2013		ENVIADO
VEHICULOS AEREOS, MARITIMOS O TERRES...	193	MASIVO	27/10/2013		ENVIADO
VEHICULOS AEREOS, MARITIMOS O TERRES...	192	MASIVO	27/10/2013		ENVIADO
MONEDEROS Y CERTIFICADOS DE DEVOLUCI...	177	1	25/10/2013		ENVIADO
TARJETAS DE SERVICIOS O DE CREDITO	176	1	25/10/2013	27/10/2013	ENVIADO
MONEDEROS Y CERTIFICADOS DE DEVOLUCI...	174	1	25/10/2013		ENVIADO
MONEDEROS Y CERTIFICADOS DE DEVOLUCI...	173	1	25/10/2013		ENVIADO

ESTATUS

ENVIADO ERR...

ENVIADO

ENVIADO

V. a. acción

¿CÓMO OBTENER UN REPORTE DE RETROALIMENTACIÓN DE CALIDAD?

Módulo «Ver Acuses», colocar un rango de fechas para localizar el envío correspondiente al reporte.
Hacer click en «Ver detalle».

The screenshot displays the SHCP (Secretaría de Hacienda y Crédito Público) portal for the 'Portal de Prevención de Lavado de Dinero'. The interface includes a navigation menu on the left with options like 'Inicio', 'Sujeto obligado', 'Mecanismo PLD Art 138 RCG', 'Notificaciones', 'Captura de avisos', 'Envío masivo de avisos', 'Seguimiento de avisos', 'Impresión de avisos', 'Ver acusas', 'Modificar datos de alta', and 'Cerrar sesión'. The main content area is titled 'Impresión de acusas' and contains instructions: 'INSTRUCCIONES: Seleccione el periodo y el estatus de los acusas que desea buscar.' Below this, there is a search form for 'Acusas de avisos' with fields for '* Fecha inicio' (01/10/2013) and '* Fecha fin' (24/09/2014), and a 'Buscar' button. The search results are shown in a table with columns: TIPO ACTIVIDAD, FOLIO PORTAL, NÚMERO DE AVISOS, FECHA DE ENVIO, FECHA PROCESO, ESTATUS, DETALLE, and ACUSE. A red box highlights the 'DETALLE' column header and the 'Ver detalle' link in the first row. A second red box highlights a zoomed-in view of the 'DETALLE' and 'ACUSE' columns, showing 'Ver detalle' and 'Ver acuse' links respectively.

SHCP
SECRETARÍA DE HACIENDA
Y CRÉDITO PÚBLICO

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

PORTAL DE PREVENCIÓN DE LAVADO DE DINERO

RFC: Cerrar Sesión

Impresión de acusas

INSTRUCCIONES: Seleccione el periodo y el estatus de los acusas que desea buscar.

Acusas de avisos

* Fecha inicio 01/10/2013 * Fecha fin 24/09/2014

Buscar

TIPO ACTIVIDAD	FOLIO PORTAL	NÚMERO DE AVISOS	FECHA DE ENVIO	FECHA PROCESO	ESTATUS	DETALLE	ACUSE
JUEGOS CON APLIESTA, CONC...	171	1	25/10/2013	18/11/2013	ENVIAD...	Ver detalle	Ver acuse

DETALLE ACUSE
Ver detalle Ver acuse

¿CÓMO OBTENER UN REPORTE DE RETROALIMENTACIÓN DE CALIDAD?

Se desplegará un documento con las observaciones que se han localizado en su envío, en donde podrá imprimir o descargar su informe.

SHCP SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

PORTAL DE PREVENCIÓN DE LAVADO DE DINERO

DETALLE DE ACUSE

SHCP SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

||DETALLE DE INFORME||

FOLIO PORTAL	FOLIO AVISO	ID INFORME	CODIGO	DESCRIPCION
171	1	2	11	ERROR, LA INFORMACION DEL DETALLE DEL INSTRUMENTO MONETARIO ES OBLIGATORIO
171	1	1	10	ERROR, LA INFORMACION DEL DETALLE DEL INSTRUMENTO MONETARIO ES OBLIGATORIO

Secretaría de Hacienda y Crédito Público

DESCRIPCION

ERROR, LA INFORMACION DEL DETALLE DEL INSTRUMENTO MONETARIO ES OBLIGATORIO

ERROR, LA INFORMACION DEL DETALLE DEL INSTRUMENTO MONETARIO ES OBLIGATORIO

AMPLIACIÓN DEL PLAZO PARA EL USO DE LA HERRAMIENTA «CONSULTA DE REPORTE DE RETROALIMENTACIÓN DE CALIDAD»

- Mejorar envío y calidad de información.
 - La herramienta «Consulta de reporte» estará disponible hasta el 25 de junio de 2015.
 - Se muestran los errores, no constituye un rechazo de la información.
 - **A partir del 26 de junio de 2015, el Sistema rechazará los avisos e informes enviados con errores. En el estatus y en el acuse aparecerá «Rechazado».**
- 