

Programa de auto regularización anti lavado de dinero 2019

Registro en el PAR

**Del 21 de junio al 15 de agosto de
2019**

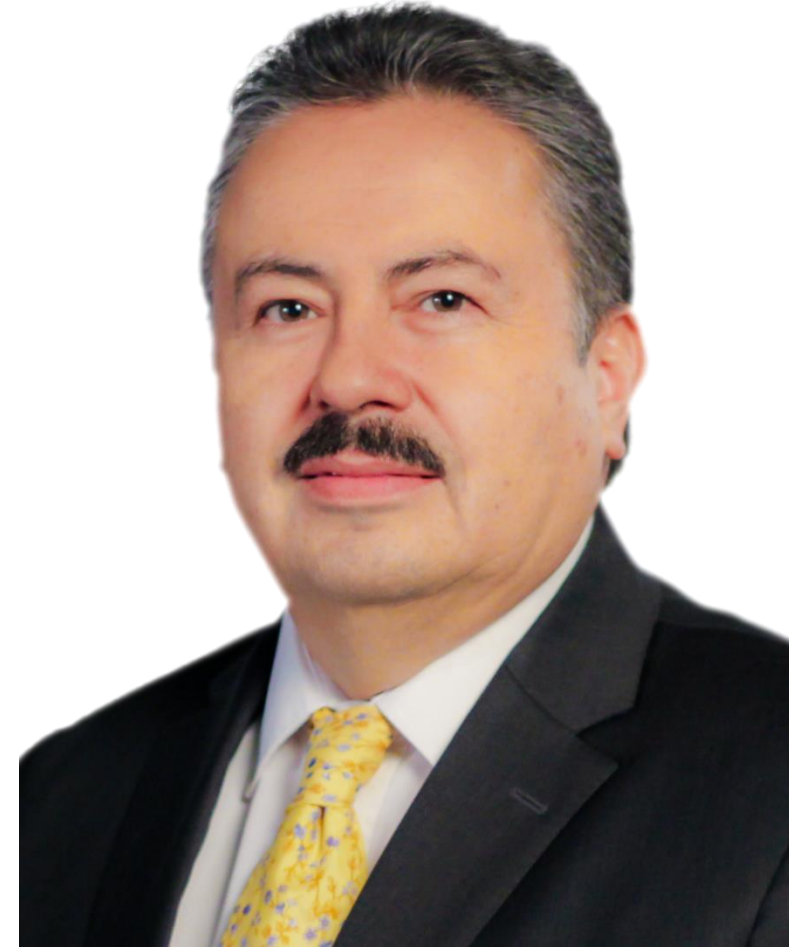
Programa PLD 2019. Video 7

TaxDay®

CPC Javier Martínez

Contador Público Certificado por el IMCP y la CNBV, egresado de la UNAM, con posgrado en Dirección de Empresa en el IPADE, especialista fiscal, auditor financiero y en prevención de lavado de dinero, con registro para dictaminar ante la Administración General de Auditoría Fiscal Federal de la SHCP, Socio Director de **Taxday**, oficial de cumplimiento de una SOFOM, ENR; catedrático de la UNAM, conferencista, autor de libros y artículos en el área fiscal y financiera.

Facebook: Taxday México
jmartinez@taxday.com.mx



1. Programa de auto
regularización. DOF 16
abril 2019

2. Requisito: Al corriente
en obligaciones 2019

3. Proceso de registro
para entrar al
programa

4. Condonación de
multas y supervisión del
SAT

Programa de auto regularización anti lavado de dinero 2019

Registro en el PAR

Programa PLD 2019.

TaxDay[®]

- ✓ Para presentar la solicitud de tu PAR no necesitas subir escrito alguno, **pero debes tenerlo a detalle porque te lo puede requerir el SAT.**
- ✓ El SPPLD te va pidiendo la información para tener ya el programa y una vez contestado, aceptas con tu FIEL.
- ✓ Es importante que estés seguros de las actividades vulnerables que realizas, para que quede incluida.



https://sppld.sat.gob.mx/sppld/faces/Bienvenido.xhtml



gob.mx

Trámites

Gobierno



SPPLD

Inicio

Sujeto Obligado ▾

Registro ▾

Avisos e Informes ▾



Tiene notificaciones pendientes

- Modificar Datos de Alta
- Programa de Auto Regularización
- Estatus Responsable

Salir

Bienvenido

Portal de Prevención de Lavado de Dinero

TaxDay[®]

Programa de Auto Regularización

Paso 1
Verificar solicitud

Paso 2
Proyecto

Persona moral

Responde SI o No según corresponda



https://sppld.sat.gob.mx/sppld/faces/Inscripcion/SolicitudAutoRegula.xhtml



gob.mx

Trámites

Gobierno



SPPLD

Inicio

Sujeto Obligado ▾

Registro ▾

Avisos e Informes ▾

Solicitud

1. ¿Actualmente le han iniciado o se encuentra en proceso de verificación?*

<< Selecciona >>

2. ¿Ha sido objeto de irregularidades detectadas en verificaciones anteriores?*

<< Selecciona >>

3. ¿Actualmente se encuentra sujeto a algún procedimiento sancionador por parte del SAT?*

<< Selecciona >>

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 >>

5. ¿Se encuentra al corriente de sus obligaciones establecidas en la Ley, durante el 2019?*

<< Selecciona >>

6. ¿Actualmente constituye algún delito previsto en la LFPIORPI?*

<< Selecciona >>

Programa

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.

El programa debe constar por escrito a detalle, y entregarlo a requerimiento del SAT

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 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 LFPIORPI).
- ☐ 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 en relación con los artículos 11 y 37 de las Reglas de Carácter General a que se refiere la LFPIORPI).
- ☐ Presentación de avisos extemporáneos (Artículos 17, 18 Fracción VI en relación con el artículo 23 de la LFPIORPI).
- ☐ Falta de presentación de avisos modificatorios (Presentación de avisos con errores) (Artículos 17, 18 fracción VI en relación con el artículo 23 de la LFPIORPI).

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

DESCRIPCIÓN DE LAS CIRCUNSTANCIAS

3. Seleccione 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.

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 Ilícita.

* Campos obligatorios

Limpiar

Continuar

Firmar con Fiel para obtener Detalle y Acuse de registro en el PAR.

TaxDay®

Gracias por su participación, su solicitud ha sido enviada.

Obtenga el acuse generado en la parte inferior de esta página.

Acuse

Fecha de envío	Detalles	Acuse
25/06/2019	Ver Detalle	Ver acuse

Detalle de
Registro en el
PAR



HACIENDA

SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

PROGRAMA DE AUTO REGULARIZACIÓN

Datos de identificación

Persona moral

Denominación o razón social:

TAXDAY

Fecha de constitución:

16/05/2012

RFC:

TAX120516UJ1

País de nacionalidad:

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

Actividades Vulnerables

SERVICIOS PROFESIONALES

Solicitud

- ¿Actualmente le han iniciado o se encuentra en proceso de verificación?: NO
- ¿Ha sido objeto de irregularidades detectadas en verificaciones anteriores?: NO
- ¿Actualmente se encuentra sujeto a algún procedimiento sancionador por parte del SAT?: NO
- ¿Se encuentran debidamente actualizados sus datos manifestados en el padrón de actividades vulnerables en términos del artículo 7 de las Reglas de Carácter General?: SI
- ¿Se encuentra al corriente de sus obligaciones establecidas en la Ley, durante el 2019?: SI
- ¿Actualmente constituye algún delito previsto en la LFPIORPI?: NO

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): **SI**
- 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): **SI**
- 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): **SI**
- 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): **SI**
- Incumplimiento en la integración de la información sobre el dueño beneficiario (Artículo 18 Fracción III de la LFPIORPI): **SI**
- Incumplimiento en la integración de la información sobre actividad u ocupación (Artículo 18 Fracción II de la LFPIORPI): **SI**
- Incumplimiento en la elaboración de las políticas de identificación del cliente o usuario (Artículo 18 Fracción I de la LFPIORPI en relación con los artículos 11 y 37 de las Reglas de Carácter General a que se refiere la LFPIORPI): **SI**
- Presentación de avisos extemporáneos (Artículos 17, 18 Fracción VI en relación con el artículo 23 de la LFPIORPI): **SI**
- Falta de presentación de avisos modificatorios (Presentación de avisos con errores) (Artículos 17, 18 fracción VI en relación con el artículo 23 de la LFPIORPI): **NO**

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

SE CONSIDERO QUE NO SE TRATABA DE UNA ACTIVIDAD VULNERABLE, HASTA ANALIZAR EL CRITERIO DE LA UIF DEL 21 DE OCTUBRE DE 2016.

3. Seleccione las acciones que pretenda adoptar para corregir el incumplimiento:

Presentar avisos: **SI**

Presentación de informes en cero: **SI**

Identificación del cliente o usuario (integración de expediente): **SI**

Actualización de expedientes: **SI**

Recabar información sobre el dueño beneficiario: **SI**

Recabar información sobre actividad u ocupación: **SI**

Elaborar políticas de identificación del cliente o usuario: **SI**

No aplica porque los avisos ya fueron presentados: **NO**

Presentación de avisos subsanando errores: **NO**

Otras: --

4. Señale la Actividad Vulnerable en la que pretenda aplicar el Programa de Auto Regulación propuesto, el año, el número total de avisos y expedientes a regularizar:

ACTIVIDAD PRESTACION DE SERVICIOS DE OUTSOURCING AÑOS SEPTIEMBRE 2013 A DICIEMBRE 2018 NUMERO DE AVISOS 64 EXPEDIENTES A REGULARIZAR 11

IMPORTANTE: La impresión de este documento no implica que la información haya sido enviado satisfactoriamente a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.



25/06/2019

I. Sujeto Obligado

RFC: TAX120516UJ1
DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: TAXDAY
FECHA DE CONSTITUCIÓN: 16/05/2012
PAÍS DE CONSTITUCIÓN: ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
NACIONALIDAD: ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

II. Solicitud

ACTIVIDAD VULNERABLE REALIZADA	FECHA DE ENVÍO	ESTATUS DE LA SOLICITUD
SERVICIOS PROFESIONALES	25/06/2019	AUTORIZADA

Declaro bajo protesta de decir verdad y conocer de las penas en que incurrir las personas que declaran con falsedad en los términos de lo dispuesto por el artículo 247, fracción I del Código Penal Federal, que todos los datos asentados en esta forma oficial son verídicos y exactos. Así mismo me comprometo a presentar por escrito, a requerimiento de la autoridad, el Programa de Auto Regularización autorizado para que ésta ejerza su facultad de verificación.

El Programa de Auto Regularización autorizado se aplicará a la(s) Actividad(es) Vulnerable(s) señalada(s) en la pregunta 4 de la sección Programa.

Sello Digital de la FIEL: a2jVjM4bIMZUgvrSWp4dXBqWFZEchycUZTOIRTanRodmVM5DNLSUvMC9CcVJFSI4a3FjSkJRZ29XeUxGZjV4biUrenBWQXZjZm8rbnpCbVraWFNTOUlKky9aM2hodXVhZEKzVvVhkdIBvcSIKRXA3bkFTcXBZbHg0bkJmSihtVXFDSXNWZiNaTihBbVkt1a25RWI5eicvdE5ocG1nNWFHaFuNVhiVktkcjppR3pjbkhDbTdUeU13RDZOO0NUSixRlNFWEcxUmh3UjlyR1NmNHV3TSiWwGikaVNDNWFUMXRyOWISQVRMUjcxVTZvYjZicYXJWcEEvMUIrZExTaUNDdnhibWhtDTGFuQ2NmZFEzMUlRpdVFSRVZKYjdraE1saXFTEdUczNsOUU2K2VOS3IDYjcxQmRSUzMDL3didkpqZmUzZEsrtzQ0cGp1S3BZRIZORUpRPT0=

Sello Digital SAT: EQ2oLdLKYLc3WUJR0tsQPd04YBNB4TKCqzXdzHEVGUQJud+mL8IKNHyyng85MjF7V8uFJq4c+XUBL3/1BLqW5dddyu7v61Ciu1ODyl1qUUSMfdQc+r1FFTsiducs2J7GX8KD3NESlwZJWhe+/VkbISbvhqe6R4hWbFtk=

Cadena Original: [PROGRAMA|2019|TAX120516UJ1|20190625133029|]

Aclaraciones importantes

El presente documento tiene un carácter meramente informativo y académico, y no expresa la opinión de nuestra firma, respecto de los temas planteados.

No asumimos responsabilidad alguna por el uso que se le llegue a dar a la información aquí contenida. Se recomienda que esta información se utilice como referencia y se consulten directamente las fuentes.

TaxDay, generando seguridad fiscal en los negocios.
contacto@taxday.com.mx o antilavado@taxday.com.mx

Síguenos en Redes Sociales



Taxday Mexico



@Taxday_fiscal



@TaxdayPLD

Taxday Coyoacán: Héroes del 47 número 130, Colonia San Mateo, Código Postal 04120, Ciudad de México. Teléfono **(55) 6387 4450 ext 111 y 112**

www.taxday.com.mx