



# PREVENCIÓN DE LAVADO DE DINERO Y FINANCIAMIENTO AL TERRORISMO



Lo que prevengas hoy,  
te evitará problemas mañana.

En **GLA**,  
preservamos tu patrimonio.



**GL**  
**Q**uditoría  
*-By Garrido Licona-*

# CHECK UP

Elaboramos un diagnóstico sobre el grado de cumplimiento de las disposiciones legales en materia de PLD, con la finalidad de identificar áreas de mejora.

## Beneficios

- Evitar observaciones de auditores internos y externos, así como del órgano supervisor
- Prevenir multas por posibles incumplimientos a la normatividad en la materia



# PROGRAMAS DE CUMPLIMIENTO

Establecemos políticas, criterios, procedimientos y controles para fortalecer los procesos de tu empresa y mitigar su vulnerabilidad.

## Beneficios

- Tu empresa no será utilizada para lavar dinero
- Evitar multas y sanciones por parte de las autoridades
- Evitar investigaciones realizadas por la UIF



# AUDITORÍA

Revisamos la correcta implementación de las políticas, criterios, procedimientos y controles, diseñadas para mitigar los riesgos relativos al lavado de dinero y financiamiento al terrorismo.

## Beneficios

- Conocer la eficacia del programa de cumplimiento
- Detectar incumplimiento ante disposiciones legales y normativas en la materia
- Ejecutar plan de acción correctivo



# PLANES CORRECTIVOS

Diseñamos, asesoramos y/o ejecutamos estrategias y acciones, derivadas de las observaciones y áreas de mejora detectadas por auditores u órganos supervisores.

## Beneficios

- Tener un correcto programa de cumplimiento en materia de PLD
- Evitar multas y sanciones por parte de las autoridades
- Evitar observaciones futuras



# LITIGIO Y CONTROVERSIA

Establecemos recursos de revisión, revocación, nulidad o amparo por créditos imputados por las autoridades, derivados de diferencias en la interpretación de las leyes y disposiciones legales en la materia.

## Beneficio

Evitar el pago de créditos aplicados controversialmente por parte de las autoridades regulatorias



# OPINIONES Y CONFIRMACIONES DE CRITERIO

Acudimos ante las autoridades para definir y aclarar criterios sobre leyes y disposiciones legales en materia de PLD, considerados omisos, poco claros o difíciles de entender.

## Beneficios

- Adecuado cumplimiento de las leyes y disposiciones
- Evitar multas y sanciones por parte de las autoridades







**Estamos listos para  
preservar tu patrimonio.**



# GL Auditoría

*-By Garrido Licon-*



#### **Oficina Central**

**Corporativo Nápoles**  
Av. Insurgentes Sur No. 863 piso 10  
Col. Nápoles, C.P. 03810  
Benito Juárez, México, CDMX

Tel. (55) 9000 1450



#### **Oficina Monterrey**

**Corporativo Equus**  
Ricardo Margain No. 335 Torre 1, piso 4-420  
Col. Valle de Campeste, C.P. 66265  
San Pedro Garza García, Nuevo León

Directo: (81) 8000 5766

