



*proto***COLUS**[®]

**Manual de Procedimientos para
cumplimiento de las obligaciones a
que se refiere la Ley Federal para la
Prevención e Identificación de
Operaciones con Recursos de
Procedencia Ilícita.**



Contenido

1.- Creación de Expediente Único Digital (EXUNI)	3
2.- Procedimiento en el sistema para obtener reportes de operaciones consideradas como “Actividades Vulnerables”	11
3.- Procedimiento en el sistema para dar seguimiento a la presentación de “Avisos”	13
3.1 Almacenamiento de Comprobantes y seguimiento de presentaciones...	14
4.- Procedimiento en el sistema para identificar las operaciones que por “acumulación” se rebase el umbral.....	17
5.- Procedimiento para identificar a clientes y usuarios que aparezcan en las listas que emiten autoridades nacionales u organismos internacionales.....	20



1.- Creación de Expediente Único Digital (EXUNI)

Los Expedientes Únicos de Identificación son elaborados de forma Digital y almacenados en el Sistema PROTOCOLUS, en el cual son llamados EXUNI por sus siglas.

Para realizar un EXUNI se puede acceder de dos formas ya sea desde la pantalla de alta de clientes, cuando se trate de un cliente registrado en el sistema, y/o desde la captura del expediente, en caso de que solo sea un compareciente de la escritura, en ambos casos el procedimiento es el mismo.

The screenshot displays the PROTOCOLUS software interface for creating or consulting an EXUNI. The interface includes a navigation menu at the top with options like 'Herramientas del sistema', 'Expedientes y escrituras', 'Cuentas por cobrar', 'Reportes y catálogos', 'Cuentas por pagar', 'Bancos', 'Cotejos y 2dos testimonios', and 'Directorio telefónico, pendientes y entregas'. Below the menu, there are buttons for 'VALIDAR FORMA' and 'LIMPIAR FORMA'. The main area shows a form for 'EXUNI DIGITAL' with fields for 'ENAJENANTE N° 1', 'FUNCIÓN', and 'TIPO'. The form is divided into sections: 'DATOS IDENTIFICACIÓN' (RFC, RAZÓN SOCIAL, PORCENTAJE DE PROPIEDAD, PORCENTAJE QUE VENDE), 'DATOS OPERACIÓN' (FECHA DE ADQUISICIÓN, COSTOS COMPROBADOS DE ADQUISICIÓN TOTAL, TERRENO, CONSTRUCCIÓN), and '¿ES LA CASA HABITACIÓN DEL CONTRIBUYENTE?' and '¿HA HECHO VALER LA EXENCIÓN DE ISR EN LOS ÚLTIMOS 3 AÑOS?'. At the bottom, there is a table for 'COMPRADOR(ES)' with columns for 'FUNCIÓN', 'TIPO', 'C.U.R.P. -> PRIMER RENGLÓN', 'R.F.C. -> SEGUNDO RENGLÓN', '%', 'LUGAR DE RESIDENCIA', 'EXUNI', and 'DOCUMENTOS EXUNI'. A blue box at the bottom center contains the text 'Creación y/o consulta de EXUNI'. Red arrows point from this box to the 'EXUNI DIGITAL' button, the 'CREA EXUNI' button, and the plus sign in the 'EXUNI' column of the 'COMPRADOR(ES)' table.

Si presionamos el Botón EXUNI, nos llevara a una pantalla como la siguiente:



CONSULTA EXUNI's

EJECUTA

FIN DE PROCESO

EXPEDIENTE ÚNICO DE IDENTIFICACIÓN (EXUNI)

LEY FEDERAL PARA LA PREVENCIÓN E IDENTIFICACIÓN DE OPERACIONES CON RECURSOS DE PROCEDENCIA ILÍCITA (LFPIORPI)

PARA CREAR UN EXPEDIENTE ÚNICO DE IDENTIFICACIÓN INDIQUE SI EL CLIENTE O USUARIO ES:

- PERSONA FÍSICA NACIONAL O EXTRANJERO RESIDENTE TEMPORAL / PERMANENTE CON CURP (ANEXO 3 REGLAS GENERALES)
- PERSONA MORAL MEXICANA (ANEXO 4 REGLAS GENERALES)
- PERSONA FÍSICA EXTRANJERA VISITANTE SIN CURP (ANEXO 5 REGLAS GENERALES)
- PERSONA MORAL EXTRANJERA SIN RFC (ANEXO 6 REGLAS GENERALES)
- ENTIDAD FINANCIERA O PERSONA CON RÉGIMEN SIMPLIFICADO (ANEXO 7 REGLAS GENERALES)
- FIDEICOMISO (ANEXO 8 REGLAS GENERALES)
- PERSONA FÍSICA NACIONAL O EXTRANJERO RESIDENTE TEMPORAL / PERMANENTE CON CURP (ANEXO 3 REGLAS GENERALES)

1) PARA CREAR EXUNI OBTENER CURP EN FORMATO PDF DESDE EL PORTAL <http://consultas.curp.qob.mx/CurpSP/> Y CARGAR ARCHIVO EN EL SERVIDOR

LA CONSTANCIA DE CURP, ES UN ARCHIVO DE 22 DÍGITOS EN FORMATO PDF EJ. "CAPR791129HDFRLT05.pdf" CARGAR CONSTANCIA DE CURP EN PDF

2) CAPTURAR R.F.C. (OPCIONAL):

3) REGISTRAR ACTIVIDAD ECONÓMICA

4) PRESIONAR BOTÓN "CREA EXUNI" CREA EXUNI (NOTA: LA CONSTANCIA DE CURP EN FORMATO PDF SE ALMACENARÁ AUTOMÁTICAMENTE EN EL EXUNI CORRESPONDIENTE)

5) UNA VEZ CREADO EL EXUNI, PROCEDER CON LA CARGA DE LOS DEMÁS DOCUMENTOS.

6) UNA VEZ REALIZADA LA CARGA DE LOS DOCUMENTOS PRESIONAR EL BOTÓN "EJECUTA".

Aquí elegiremos el Anexo que se ajuste al tipo de persona a la que le vamos a crear el EXUNI. La pantalla es dinámica lo que significa que de acuerdo al anexo que seleccionemos será la información que nos solicite para crear el EXUNI:

a) Persona Física:

- Constancia de la CURP del cliente en formato PDF, el cual se debe descargar de la página de gobernación, sin importar si es el formato anterior o el Nuevo formato 2017, es importante mencionar que de aquí se obtiene información para verificar que la proporcionada por el cliente coincide con el Registro Nacional de Población (RENAPO).

Autenticidad: aJpM7tdXL51BwJ5GmjhNKNOPaPhYwMpP7mD8gbz3eejgltmPQ_128338176911465874537309

CURP Certificada: implica que esta información fue verificada con el Registro Civil



10907198703310

CURP Certificada: verificada con el Registro Civil

"Año del Centenario de la Promulgación de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos"

FORMATO ANTERIOR A 2017

A PARTIR DE 2017

- RFC del cliente (opcional)
- Actividad Económica



b) Persona Moral Mexicana

- RFC del cliente
- Razón Social
- Giro (ver lista desplegable)
- Fecha de Constitución
- Tipo de Persona Moral (ver lista desplegable)

c) Persona Física Extranjera visitante sin CURP

- Nombre(s), Apellido Paterno, Apellido Materno
- Tipo de identificación que proporciona (pasaporte, documento migratorio, otro)
- País de emisión
- No. De documento

d) Persona Moral Extranjera sin RFC

- N° de identificación
- Razón Social
- País de Origen (ver lista desplegable)

e) Entidad financiera o persona con régimen simplificado

- RFC del cliente
- Razón Social

f) Fideicomiso

- RFC del fideicomiso
- Nombre del fideicomiso
- Fecha de Constitución
- N° del fideicomiso
- Institución financiera



Una vez capturados todos los datos presionamos el botón **CREA EXUNI**.

CONSULTA EXUNI's EJECUTA FIN DE PROCESO

EXPEDIENTE ÚNICO DE IDENTIFICACIÓN (EXUNI)
LEY FEDERAL PARA LA PREVENCIÓN E IDENTIFICACIÓN DE OPERACIONES CON RECURSOS DE PROCEDENCIA ILÍCITA (LFPIORPI)

PARA CREAR UN EXPEDIENTE ÚNICO DE IDENTIFICACIÓN INDIQUE SI EL CLIENTE O USUARIO ES:

- PERSONA FÍSICA NACIONAL O EXTRANJERO RESIDENTE TEMPORAL / PERMANENTE CON CURP (ANEXO 3 REGLAS GENERALES)
- PERSONA MORAL MEXICANA (ANEXO 4 REGLAS GENERALES)
- PERSONA FÍSICA EXTRANJERA VISITANTE SIN CURP (ANEXO 5 REGLAS GENERALES)
- PERSONA MORAL EXTRANJERA SIN RFC (ANEXO 6 REGLAS GENERALES)
- ENTIDAD FINANCIERA O PERSONA CON RÉGIMEN SIMPLIFICADO (ANEXO 7 REGLAS GENERALES)
- FIDEICOMISO (ANEXO 8 REGLAS GENERALES)

PERSONA FÍSICA NACIONAL O EXTRANJERO RESIDENTE TEMPORAL / PERMANENTE CON CURP (ANEXO 3 REGLAS GENERALES)

1) PARA CREAR EXUNI OBTENER CURP EN FORMATO PDF DESDE EL PORTAL <http://consultas.curp.gob.mx/CurpSP/> Y CARGAR ARCHIVO EN EL SERVIDOR
LA CONSTANCIA DE CURP, ES UN ARCHIVO DE 22 DÍGITOS EN FORMATO PDF Ej. "CAPR791129HDFRLT05.pdf" **CARGAR CONSTANCIA DE CURP EN PDF**
Archivo cargado: RARJ861228HDFNML04.pdf

2) CAPTURAR R.F.C. (OPCIONAL): RARJ861228QV1

3) REGISTRAR ACTIVIDAD ECONÓMICA: NO APLICA

4) PRESIONAR BOTÓN "CREA EXUNI" **CREA EXUNI** (NOTA: LA CONSTANCIA DE CURP EN FORMATO PDF SE ALMACENARÁ AUTOMÁTICAMENTE EN EL EXUNI CORRESPONDIENTE)

5) UNA VEZ CREADO EL EXUNI, PROCEDER CON LA CARGA DE LOS DEMÁS DOCUMENTOS.

6) UNA VEZ REALIZADA LA CARGA DE LOS DOCUMENTOS PRESIONAR EL BOTÓN "EJECUTA".

Si todo fue correcto se mostrará un aviso de éxito en la creación del EXUNI.

CONS

AVISOS...!
Este cliente NO tiene EXUNI
SE CREO SATISFACTORIAMENTE EL ExUni DE: JULIO ARMANDO RANGEL
Este cliente ya tiene EXUNI

Ya creado el EXUNI, en la parte inferior de la pantalla se habilitan más campos para cargar el resto de la documentación correspondiente y tener completo el expediente único. Es importante recalcar que si no tenemos toda la documentación en ese momento podemos regresar posteriormente a capturar y/o agregar más documentos. Basta con presionar sobre el botón deseado y nos mostrara un cuadro de dialogo para elegir el archivo. Se pueden cargar archivos PDF, Word o Imágenes.



R.F.C.: RARJ861228QV1

ACTIVIDAD ECONÓMICA: NO APLICA

MODIFICA EXUNI

UNA VEZ REALIZADA LA CARGA DE LOS DOCUMENTOS PRESIONAR EL BOTÓN "EJECUTA".

TIPO DE DOCUMENTO	OBSERVACIONES	¿CARGADO?	CARGA DOCUMENTO DIGITAL	NOMBRE DEL ARCHIVO DIGITAL
Identificación oficial del cliente	Debe ser oficial, incluir fotografía, firma y en su caso el domicilio particular del cliente. La identificación debe estar vigente. Para extranjeros se admite el pasaporte y la forma migratoria o alguna de las anteriores expedida en México	X	IDENTIFICACION	IFE.pdf
TIPO IDENTIFICACIÓN: Credencial para votar	AUTORIDAD IDENTIFICACIÓN: INE	Nº IDENTIFICACIÓN: 98983838838		
R.F.C.	Constancia de inscripción al RFC o cédula fiscal	X	RFC	
Comprobante de domicilio	Se admiten recibos de pago de servicios domiciliarios o estados de cuenta bancarios con antigüedad no mayor a 3 meses, contrato de arrendamiento vigente y constancia de inscripción al RFC.	X	COMP. DOMICILIO	COMP. DOMICILIO.pdf
Poder del representante o apoderado del cliente		X	PODER. REP.	No se ha seleccionado ningún archivo.
Identificación oficial del representante o apoderado del cliente	Debe ser oficial, incluir fotografía y en su caso el domicilio particular del cliente. La identificación debe estar vigente.	X	ID. REP.	
Comprobante de domicilio del representante o apoderado del cliente	Se admiten recibos de pago de servicios domiciliarios o estados de cuenta bancarios con antigüedad no mayor a 3 meses, contrato de arrendamiento vigente y constancia de inscripción al RFC.	X	COMP. DOMI. REP.	
Otro	Cualquier otro documento que no esté mencionado en la lista que se considere necesario agregar al EXUNI	X	OTRO	

Finalmente se presiona el botón **EJECUTAR** para guardar los cambios y cargar los archivos indicados, se mostrará un mensaje de error o éxito según sea el caso.

AVISOS...!

SE HA GUARDADO LA IDENTIFICACION DEL CLIENTE. EL ARCHIVO SE HA RENOMBRADO COMO:

'/u/TXT/UIF/ANEXO3/R/RARJ861228HDFNML04/ID_CLIENTE_alcani_20170307.pdf'

SE HA GUARDADO EL DOMICILIO DEL CLIENTE. EL ARCHIVO SE HA RENOMBRADO COMO:

'/u/TXT/UIF/ANEXO3/R/RARJ861228HDFNML04/DOMI_CLIENTE_alcani_20170307.pdf.'

Si todo fue correcto podremos observar que en la parte inferior de la pantalla nos indicara que documentos han sido ya cargados en el expediente ✓ y cuales no X.

R.F.C.: RARJ861228QV1

ACTIVIDAD ECONÓMICA: NO APLICA

MODIFICA EXUNI

UNA VEZ REALIZADA LA CARGA DE LOS DOCUMENTOS PRESIONAR EL BOTÓN "EJECUTA".

TIPO DE DOCUMENTO	OBSERVACIONES	¿CARGADO?	CARGA DOCUMENTO DIGITAL	NOMBRE DEL ARCHIVO DIGITAL
Identificación oficial del cliente	Debe ser oficial, incluir fotografía, firma y en su caso el domicilio particular del cliente. La identificación debe estar vigente. Para extranjeros se admite el pasaporte y la forma migratoria o alguna de las anteriores expedida en México	✓	IDENTIFICACION	
TIPO IDENTIFICACIÓN: Credencial para votar	AUTORIDAD IDENTIFICACIÓN: INE	Nº IDENTIFICACIÓN: 98983838838		
R.F.C.	Constancia de inscripción al RFC o cédula fiscal	X	RFC	
Comprobante de domicilio	Se admiten recibos de pago de servicios domiciliarios o estados de cuenta bancarios con antigüedad no mayor a 3 meses, contrato de arrendamiento vigente y constancia de inscripción al RFC.	✓	COMP. DOMICILIO	
Poder del representante o apoderado del cliente		X	PODER. REP.	
Identificación oficial del representante o apoderado del cliente	Debe ser oficial, incluir fotografía y en su caso el domicilio particular del cliente. La identificación debe estar vigente.	X	ID. REP.	
Comprobante de domicilio del representante o apoderado del cliente	Se admiten recibos de pago de servicios domiciliarios o estados de cuenta bancarios con antigüedad no mayor a 3 meses, contrato de arrendamiento vigente y constancia de inscripción al RFC.	X	COMP. DOMI. REP.	
Otro	Cualquier otro documento que no esté mencionado en la lista que se considere necesario agregar al EXUNI	X	OTRO	



Si deseamos consultar los EXUNIS almacenados en PROTOCOLUS, nos situamos en la pantalla de los EXPEDIENTES UNICOS DE IDENTIFICACION (EXUNIS), presionamos el botón CONSULTA EXUNI'S, que nos enviara a la pantalla de consulta

Mantenimiento al archivo de clientes

VALIDAR FORMA ?

CONSULTA EXUNI'S RECUTA FIN DE PROCESO

EXPEDIENTE ÚNICO DE IDENTIFICACIÓN (EXUNI)

LEY FEDERAL PARA LA PREVENCIÓN E IDENTIFICACIÓN DE OPERACIONES CON RECURSOS DE PROCEDENCIA ILÍCITA (LFPIORPI)

PARA CREAR UN EXPEDIENTE ÚNICO DE IDENTIFICACIÓN INDIQUE SI EL CLIENTE O USUARIO ES:

- PERSONA FÍSICA NACIONAL O EXTRANJERO RESIDENTE TEMPORAL / PERMANENTE CON CURP (ANEXO 3 REGLAS GENERALES)
- PERSONA MORAL MEXICANA (ANEXO 4 REGLAS GENERALES)
- PERSONA FÍSICA EXTRANJERA VISITANTE SIN CURP (ANEXO 5 REGLAS GENERALES)
- PERSONA MORAL EXTRANJERA SIN RFC (ANEXO 6 REGLAS GENERALES)
- ENTIDAD FINANCIERA O PERSONA CON RÉGIMEN SIMPLIFICADO (ANEXO 7 REGLAS GENERALES)
- FIDEICOMISO (ANEXO 8 REGLAS GENERALES)

En esta pantalla se podrá buscar por N° EXUNI(RFC/CURP), por NOMBRE o filtrar por número de Anexo (3,4,5,6,7 y 8)

Herramientas del sistema Expedientes y escrituras Cuentas por cobrar Reportes y catalogos Cuentas por pagar Bancos Cotejos y 2dos testimonios Directorio telefónico, pendientes y entregas

Mantenimiento al archivo de clientes

VALIDAR FORMA LIMPIAR FORMA

CONTINUA OTRA BUSQUEDA BUSQUEDA ALFABET FIN DE PROCESO ?

*PARA PERSONAS FÍSICAS EL N° DE EXUNI ES LA CURP, PARA PERSONAS MORALES ES EL RFC

N° EXUNI: | NOMBRE: RANGEL RAMIREZ FILTRAR POR ANEXO N°: TODOS

SELEC.	N° EXUNI	NOMBRE	N° ANEXO	DOCUMENTOS EXUNI						
				ID	RFC	DOMI.	POD. APO.	ID APO.	DOMI. APO.	ESC. CONS.
<input checked="" type="radio"/>	RARJ861228HDFNML04	RANGEL RAMIREZ JULIO ARMANDO	3	X	✓	X	✓	✓	X	X
<input type="radio"/>	RARA521121HCHNZD00	RANGEL RUIZ DE LA PEÑA ADALBERTO	3	✓	✓	X	X	X	X	X
<input type="radio"/>	RASC780215MDFNNY04	RANGEL SANCHEZ CYNTHIA	3	✓	✓	X	X	X	X	X

Introducimos el nombre de la persona que necesitamos consultar y presionamos continuar. Nos muestra una lista donde el primer resultado es la coincidencia que se encontró. En la parte derecha de los resultados nos indica que documentos ya cargados en el expediente ✓ y cuales no X (ID, RFC, DOMI, POD. APOD, DOMI. APOD, ESC. CONST).

Para visualizarlo damos clic en botón de opción del lado izquierdo



Nº EXUNI: | NOMBRE: RANGEL RAMIREZ

SELEC.	Nº EXUNI	NOMBRE	Nº ANEXO	ID R
<input checked="" type="radio"/>	RARJ861228HDFNML04	RANGEL RAMIREZ JULIO ARMANDO	3	✗
<input type="radio"/>	RARA521121HCHNZD00	RANGEL RUIZ DE LA PEÑA ADALBERTO	3	✓
<input type="radio"/>	RASC780215MDFNNY04	RANGEL SANCHEZ CYNTHIA	3	✓

Inmediatamente nos cargará la información del EXUNI DIGITAL.

Botón **CONSULTA**

Mantenimiento al archivo de clientes

VALIDAR FORMA ?

CONSULTA EXUNI's EJECUTA FIN DE PROCESO

AVISOS...
Este cliente ya tiene EXUNI

EXPEDIENTE ÚNICO DE IDENTIFICACIÓN (EXUNI) [CONSULTA EXUNI DIGITAL](#)

LEY FEDERAL PARA LA PREVENCIÓN E IDENTIFICACIÓN DE OPERACIONES CON RECURSOS DE PROCEDENCIA ILÍCITA (LFPIORPI)

YA EXISTE EXUNI -->> NOMBRE(S): JULIO ARMANDO APELLIDOS: RANGEL RAMIREZ C.U.R.P.: RARJ861228HDFNML04

PARA CREAR UN EXPEDIENTE ÚNICO DE IDENTIFICACIÓN INDIQUE SI EL CLIENTE O USUARIO ES:

- PERSONA FÍSICA NACIONAL O EXTRANJERO RESIDENTE TEMPORAL / PERMANENTE CON CURP (ANEXO 3 REGLAS GENERALES)
- PERSONA MORAL MEXICANA (ANEXO 4 REGLAS GENERALES)
- PERSONA FÍSICA EXTRANJERA VISITANTE SIN CURP (ANEXO 5 REGLAS GENERALES)
- PERSONA MORAL EXTRANJERA SIN RFC (ANEXO 6 REGLAS GENERALES)
- ENTIDAD FINANCIERA O PERSONA CON RÉGIMEN SIMPLIFICADO (ANEXO 7 REGLAS GENERALES)
- FIDEICOMISO (ANEXO 8 REGLAS GENERALES)
- PERSONA FÍSICA NACIONAL O EXTRANJERO RESIDENTE TEMPORAL / PERMANENTE CON CURP (ANEXO 3 REGLAS GENERALES)

R.F.C.: RARJ861228028

y nos abrirá una pantalla con los archivos del expediente correspondiente nombrados de acuerdo a la siguiente nomenclatura:

TIPO_USUARIO_AAAAMMDD.ext

Donde:

- TIPO: Clasificación del documento de acuerdo al campo donde fue almacenado (Identificación, Poder, Comprobante De Domicilio, Escritura, Etc.)
- USUARIO: indica el usuario que cargo ese documento
- AAAAMMDD: indica la fecha en que fue cargado ese documento, lo que nos permite conservar un histórico.



Dando clic sobre cualquiera de ellos automáticamente nos abrirá un visualizador de este archivo.



Archivo Editar Ver Historial Marcadores Herramientas Ayuda

PRINCIPAL x Mantenimiento al archivo de cl... x POD_APOD_alcani_20170306.pdf x +

201.0.0.2/descargas/azjEmop29V5sClpxg_DpFg/RARJ861228HDFNML04/POD_APOD_alcani_20170306.pdf

Buscar

Página: 1 de 40

90%

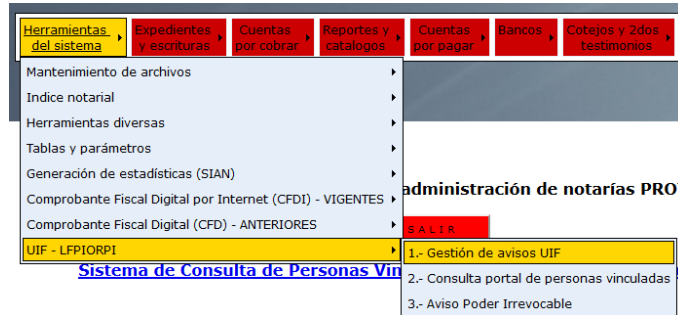
Bernardo Pérez Fernández del Castillo
NOTARIO PÚBLICO 23 DEL D.F.
Hotel la Católica 2, 1er. piso Col. Centro Histórico Deleg. Cuauhtémoc 06000 México, D.F.
Tel./Fax: 5512-3006 e-mail: bernardoperez@prodigy.net.mx

TESTIMONIO QUE CONTIENE: LA CONSTITUCIÓN DE "PEREZ ORTEGA ABOGADOS", SOCIEDAD CIVIL, que formalizan FRANCISCO JOSÉ PÉREZ ORTEGA por su propio derecho y en representación de TESSY AUTREY HOLSCHNEIDER.



2.- Procedimiento en el sistema para obtener reportes de operaciones consideradas como “Actividades Vulnerables”

Para poder obtener un reporte de las operaciones efectuadas y que el sistema reconoce como ACTIVIDADES VULNERABLES se necesita acceder a el módulo en el menú **HERRAMIENTAS DEL SISTEMA/UIF – LFPIORPI/ 1.- Gestión de avisos UIF.**



Una vez en la pantalla correspondiente podemos observar que nos da cuatro filtros para realizar la búsqueda de operaciones ya registradas en el sistema y poder confirmar el estatus de presentación.

- El primer filtro nos permite elegir un rango de fecha de escrituras realizadas (**obligatorio**)
- El segundo filtro nos permite consultar por el estado de la presentación (presentada/no presentada) (**opcional**)
- El tercer filtro nos permite elegir entre las operaciones **TRASLATIVAS DE DOMINIO y EL RESTO DE OPERACIONES (opcional)**
- Y finalmente tenemos un filtro para buscar por operación de cada abogado registrado en la notaria (**opcional**).

Gestion de avisos UIF

VALIDAR FORMA ?

DETALLE ACUMULAD CONSULTA PAGINA PREVIA PAGINA SIGTE FIN DE PROCESO

LEY FEDERAL PARA LA PREVENCIÓN E IDENTIFICACIÓN DE OPERACIONES CON RECURSOS DE PROCEDENCIA ILÍCITA (LFPIORPI)

GESTION DE AVISOS A LA UIF * = EL NOMBRE DEL ARCHIVO DEL ACUSE DEBE INCLUIR EL NÚMERO DE LA ESCRITURA

FILTRO POR RANGO DE FECHAS DE FIRMA DEL: AL:

FILTRAR CONSULTA POR ESTATUS DE PRESENTACIÓN:

FILTRAR CONSULTA POR TIPO DE OPERACIÓN VULNERABLE:

FILTRAR CONSULTA POR ABOGADO:

Nº ESCRITURA	FECHA FIRMA ESCRITURA	Nº EXPEDIENTE	CLIENTE	ABOGADO	TIP. OPE.	GENERACIÓN AVISOS XML	MOTIVO AVISO	ESTATUS PRESENTACIÓN	ALMACÉN DIGITAL
--------------	-----------------------	---------------	---------	---------	-----------	-----------------------	--------------	----------------------	-----------------



En esta pantalla podremos consultar un rango de fechas en específico donde el sistema buscara todas aquellas operaciones registradas y que sean reconocidas como Reportables ya sea por Acumulación, por el monto de la operación o por la naturaleza de la propia operación.

Gestion de avisos UIF

VALIDAR FORMA ?

DETALLE ACUMULAC EJECUTA PAGINA PREVIA PAGINA SIGTE FIN DE PROCESO

AVISOS...!
NO Existen registros posteriores

LEY FEDERAL PARA LA PREVENCIÓN E IDENTIFICACIÓN DE OPERACIONES CON RECURSOS DE PROCEDENCIA ILÍCITA (LFPIORPI)
GESTION DE AVISOS A LA UIF * = EL NOMBRE DEL ARCHIVO DEL ACUSE DEBE INCLUIR EL NÚMERO DE LA ESCRITURA

FILTRO POR RANGO DE FECHAS DE FIRMA DEL: 010316 AL: 310316
FILTRAR CONSULTA POR ESTATUS DE PRESENTACIÓN: Todos
FILTRAR CONSULTA POR TIPO DE OPERACIÓN VULNERABLE: Todas
FILTRAR CONSULTA POR ABOGADO:

Nº ESCRITURA	FECHA FIRMA ESCRITURA	Nº EXPEDIENTE	CLIENTE	ABOGADO	TIP. OPE.	GENERACIÓN AVISOS XML	MOTIVO AVISO	ESTATUS PRESENTACIÓN	ALMACÉN DIGITAL	NOT.
053558	01-MAR-16	160333 - 0		RAL	15.	PLANTILLA UIF	LFPIORPI OPERACION VULNERABLE Y REPORTABLE	×	* CARGAR ACUSE	HC
053566	01-MAR-16	160129 - 0		SRG	15.	PLANTILLA UIF	LFPIORPI OPERACION VULNERABLE Y REPORTABLE	×	* CARGAR ACUSE	HC
053569	01-MAR-16	160074 - 0		SRG	15.	PLANTILLA UIF	LFPIORPI OPERACION VULNERABLE Y REPORTABLE	×	* CARGAR ACUSE	HC
053570	01-MAR-16	153279 - 0		RAL	15.	PLANTILLA UIF	LFPIORPI OPERACION VULNERABLE Y REPORTABLE	×	* CARGAR ACUSE	HC
053574	02-MAR-16	160097 - 0		GCR	15.	PLANTILLA UIF	LFPIORPI OPERACION VULNERABLE Y REPORTABLE	×	* CARGAR ACUSE	HC
053575	03-MAR-16	152312 - 0		RAL	15.	PLANTILLA UIF	LFPIORPI OPERACION VULNERABLE Y REPORTABLE	×	* CARGAR ACUSE	HC
053576	02-MAR-16	160450 - 0		RAL	15.	PLANTILLA UIF	LFPIORPI OPERACION VULNERABLE Y REPORTABLE	×	* CARGAR ACUSE	HC
053605	08-MAR-16	160057 - 0		GCR	15.	PLANTILLA UIF	LFPIORPI OPERACION VULNERABLE Y REPORTABLE	×	* CARGAR ACUSE	HC
053607	03-MAR-16	160063 - 0		RAL	15.	PLANTILLA UIF	LFPIORPI OPERACION VULNERABLE Y REPORTABLE	×	* CARGAR ACUSE	HC

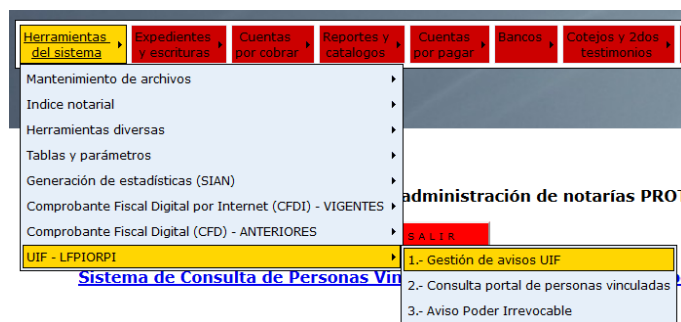
Adicionalmente al rango de fechas se pueden utilizar filtros de búsqueda mencionados anteriormente.



3.- Procedimiento en el sistema para dar seguimiento a la presentación de “Avisos”

El sistema permite llevar un control eficiente de los acuses de presentación y aceptación generados en formato PDF. Adicionalmente funge como un almacén de documentos electrónicos.

Para entrar a este módulo nos dirigimos al menú **HERRAMIENTAS DEL SISTEMA/UIF – LFPIORPI/ 1.- Gestión de avisos UIF.**



Una vez en la pantalla correspondiente podemos observar que nos da cuatro filtros para realizar la búsqueda de operaciones ya registradas en el sistema y poder confirmar el estatus de presentación.

- El primer filtro nos permite elegir un rango de fecha de escrituras realizadas (**obligatorio**)
- El segundo filtro nos permite consultar por el estado de la presentación (presentada/no presentada) (**opcional**)
- El tercer filtro nos permite elegir entre las operaciones **TRASLATIVAS DE DOMINIO y EL RESTO DE OPERACIONES (opcional)**
- Y finalmente tenemos un filtro para buscar por operación de cada abogado registrado en la notaria (**opcional**).

Gestion de avisos UIF

VALIDAR FORMA ?

DETALLE ACUMULAD CONSULTA PAGINA PREVIA PAGINA SIGTE FIN DE PROCESO

LEY FEDERAL PARA LA PREVENCIÓN E IDENTIFICACIÓN DE OPERACIONES CON RECURSOS DE PROCEDENCIA ILÍCITA (LFPIORPI)

GESTION DE AVISOS A LA UIF * = EL NOMBRE DEL ARCHIVO DEL ACUSE DEBE INCLUIR EL NÚMERO DE LA ESCRITURA

FILTRO POR RANGO DE FECHAS DE FIRMA DEL: AL:

FILTRAR CONSULTA POR ESTADU DE PRESENTACIÓN: Todos

FILTRAR CONSULTA POR TIPO DE OPERACIÓN VULNERABLE: Todas

FILTRAR CONSULTA POR ABOGADO:

Nº ESCRITURA	FECHA FIRMA ESCRITURA	Nº EXPEDIENTE	CLIENTE	ABOGADO	TIP. OPE.	GENERACIÓN AVISOS XML	MOTIVO AVISO	ESTADU PRESENTACIÓN	ALMACÉN DIGITAL
--------------	-----------------------	---------------	---------	---------	-----------	-----------------------	--------------	---------------------	-----------------



3.1 Almacenamiento de Comprobantes y seguimiento de presentaciones

El sistema permite almacenar y consultar de forma digital los acuses tanto de envío como de respuesta de los avisos presentados. Muestra los avisos presentados y los que faltan por presentar.

Lo primero que tenemos que hacer es realizar la búsqueda por rango de fechas en las que se firmó la operación y adicionalmente utilizando los filtros (ESTATUS, TIPO DE OPERACIÓN Y ABOGADO).

Gestion de avisos UIF

VALIDAR FORMA ?

DETALLE ACUMULAD EJECUTA PAGINA PREVIA PAGINA SIGTE FIN DE PROCESO

AVISOS...1
!0 Existen registros posteriores

LEY FEDERAL PARA LA PREVENCIÓN E IDENTIFICACIÓN DE OPERACIONES CON RECURSOS DE PROCEDENCIA ILÍCITA (LFPRIORPI)
GESTION DE AVISOS A LA UIF * = EL NOMBRE DEL ARCHIVO DEL ACUSE DEBE INCLUIR EL NÚMERO DE LA ESCRITURA

FILTRO POR RANGO DE FECHAS DE FIRMA DEL: 070315 AL: 070316

FILTRAR CONSULTA POR ESTATUS DE PRESENTACIÓN: Todos

FILTRAR CONSULTA POR TIPO DE OPERACIÓN VULNERABLE: Todas

FILTRAR CONSULTA POR ABOGADO:

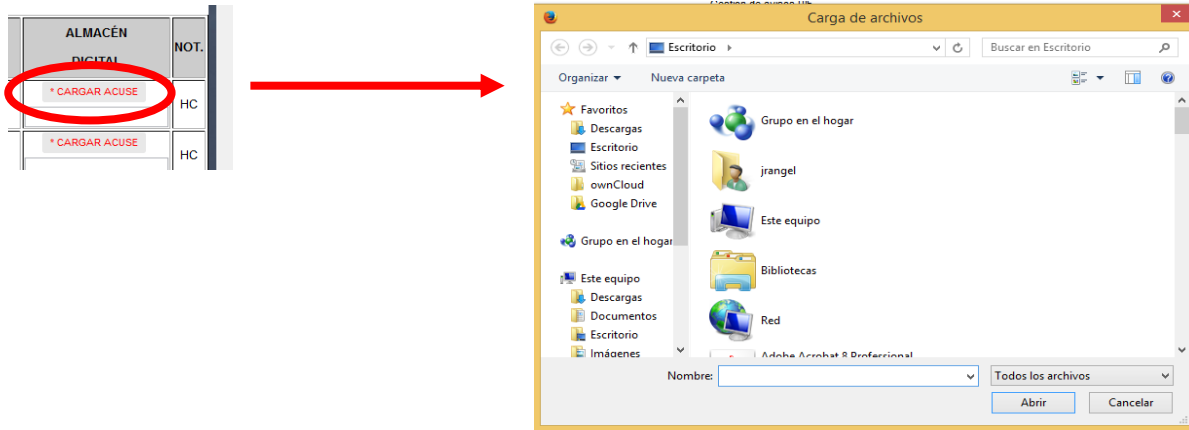
Nº ESCRITURA	FECHA FIRMA ESCRITURA	Nº EXPEDIENTE	CLIENTE	ABOGADO	TIP. OPE.	GENERACIÓN AVISOS XML	MOTIVO AVISO	ESTATUS PRESENTACIÓN	ALMACÉN DIGITAL	NOT.
023479	03-AGO-15	150004 - 0	REYES CRUZ	VBR	15.	PLANTILLA UIF	LFPIORPI OPERACION VULNERABLE Y REPORTABLE	×	* CARGAR ACUSE	HC
023480	03-AGO-15	150013 - 0	PEREZ LANDAVERDE	FRR	241	PLANTILLA UIF	LFPIORPI PODER IRREVOCABLE (Siempre Reportable)	✓ VER ACUSE	* CARGAR ACUSE	HC

Nos muestra los resultados encontrados y la información registrada en el sistema:

- No. de Escritura
- Fecha de Firma de la escritura
- No. de Expediente (control interno)
- Cliente (persona obligada de la cual se necesita presentar el aviso, en caso de que la operación tenga varias personas involucradas, nos aparecerá un registro por cada una de las que se tenga que presentar el aviso.)
- Abogado (control Interno)
- Motivo del Aviso: Pueden ser de 3 tipos distintos A) Siempre reportable. B) Vulnerable y reportable por los montos superiores al umbral de la ley. C) Vulnerable y reportable por los montos superiores al umbral de la ley para una persona en específico.
- Estatus. - No indicara si ya cargamos el comprobante de presentación en ese caso nos mostrara un botón para ver el acuse de presentación
- Almacén Digital. - Esta opción la utilizaremos en caso de que queremos cargar de forma digital un acuse, adicionalmente el sistema podrá acumular “n” cantidad de acuses para aquellos casos en los que sea necesario almacenar otros



Para almacenar un Archivo, bastará con presionar sobre el botón ***CARGAR ACUSE**, inmediatamente nos aparecerá un cuadro de dialogo para elegir el archivo que deseemos cargar.



Una vez que carguemos el primer acuse el estatus de presentación cambiara de una **X** a una **✓** y se habilitará el botón **VER ACUSE**, lo cual nos indicara que ya fue presentado el aviso y que podemos consultarlo en el sistema.



Para vizualizar los acuses, presionar el boton **VER ACUSE**. Se mostrará una segunda pestaña con una carpeta contenedora cuyo nombre corresponde al numero de escritura de la operación.

FILTRO POR RANGO DE FECHAS DE FIRMA DEL: 070215 AL: 070317
FILTRAR CONSULTA POR ESTATUS DE PRESENTACIÓN: Presentados
FILTRAR CONSULTA POR TIPO DE OPERACIÓN VULNERABLE: Todas
FILTRAR CONSULTA POR ABOGADO:

Nº ESCRITURA	FECHA FIRMA ESCRITURA	Nº EXPEDIENTE	CLIENTE	ABOGADO	TIP. OPE.	GENERACIÓN AVISOS XML	MOTIVO AVISO	ESTATUS PRESENTACIÓN	ALMACÉN DIGITAL	NOT.
023480	3-AGO-15	150013 - 0	PEREZ LANDAVERDE	FRR	241	PLANTILLA UIF	LFPIORPI PODER IRREVOCABLE (Siempre Reportable)	✓ VER ACUSE	*CARGAR ACUSE	HC
055336	DIC-16	160143 - 0	AGUILAR DIAZ	ORB	263	PLANTILLA UIF	LFPIORPI OPERACION VULNERABLE Y REPORTABLE	✓ VER ACUSE	*CARGAR ACUSE	HC

Número de Escritura

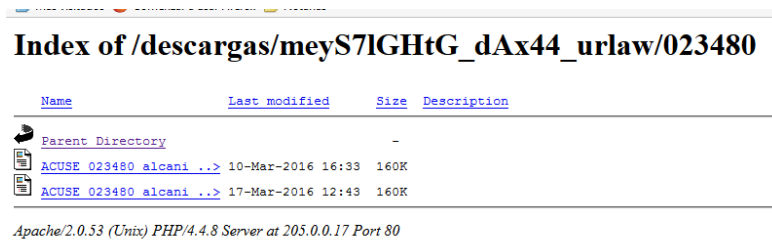
Index of /descargas/meyS7IGHtG_dAx44_urlaw

Name	Last modified	Size	Description
023480/	17-Mar-2016 12:43	-	-



Una vez ingresando a la carpeta nos apareceran todos los acuses previamente cargados, con la nomenclatura ACUSE_EEEEE_user_AAAAAMMDD.pdf donde:

- EEEEE → es el número de escritura
- USER → el nombre del usuario que cargo el archivo
- AAAAMMDD → es la fecha en que se cargo el archivo



FOLIO: 2395578

  SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO
PRESENTACIÓN DE AVISOS

16/06/2016

I. Sujeto Obligado

NOMBRE(S):
PRIMER APELLIDO:
SEGUNDO APELLIDO:
RFC:
CURP:
FECHA DE NACIMIENTO:
PAÍS DE NACIMIENTO:
PAÍS DE NACIONALIDAD:
ENVIADO POR:

II. Avisos Reportados

ACTIVIDAD VULNERABLE REALIZADA	TIPO DE ENVÍO	FECHA DE ENVÍO	NÚMERO DE AVISOS	ESTATUS DEL ENVÍO
FE PUBLICA (NOTARIOS Y CORREDORES)	PORTAL	16/06/2016 11:35:22	1	ACEPTADO



4.- Procedimiento en el sistema para identificar las operaciones que por “acumulación” se rebase el umbral.

El sistema lleva un registro de las operaciones llevadas a cabo para cada cliente en la Notaria, con lo que puede realizar un acumulado de las mismas e indicarnos si el cliente superó los límites establecidos y mostrarnos una alerta de que se rebasó el umbral.

El sistema identifica de manera única a cada persona física a través de su CURP (Clave Única de Registro de Población) y a cada persona moral a través de su RFC (Registro Federal de Contribuyentes). De esta forma, el sistema determina de forma exacta los montos correspondientes a cada compareciente y evitar así cualquier error de acumulación en casos de homonimia.

Los topes máximos se encuentran registrados en las tablas del sistema y están ajustados para cada tipo de operación, están expresados en **UNIDADES DE MEDIDA Y ACTUALIZACION (UMA)** los cuales son actualizados cada año una vez su publicación por el **INEGI**.

Mantenimiento al Arancel de Notarios para el D.F.

VALIDAR FORMA LIMPIAR FORMA ?

PAGINA ANTERIOR PAGINA SIGUIENTE EJECUTA FIN DE PROCESO

SELECCIONA LA TABLA POR MODIFICAR-->

06. Sueldos minimos

FUNCION	ZONA ECONOMICA	SUELDO MINIMO AL 1o. DE ENERO	SUELDO MINIMO VIGENTE	DESCRIPCION	HISTORIAL DE CAMBIOS
01		0000080.04	0000080.04	NORMAL	01/ENE/17
02		0000080.04	0000080.04	EDO.MEX.	01/ENE/17
03		0000080.04	0000080.04	VERACRUZ	01/ENE/17
99		0000075.49	0000075.49	UMA	UMA INEGI 2017

Mantenimiento al archivo de TABLAS y PARAMETROS

VALIDAR FORMA LIMPIAR FORMA ?

PAGINA ANTERIOR PAGINA SIGUIENTE EJECUTA FIN DE PROCESO

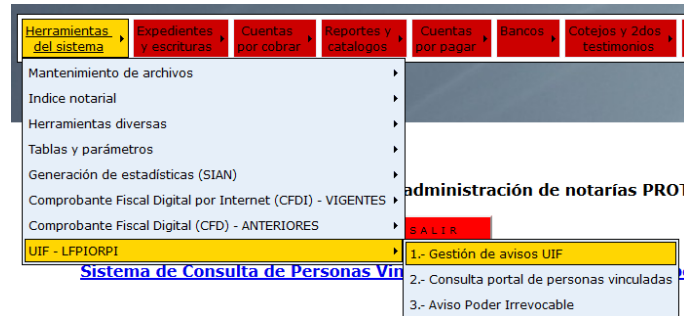
SELECCIONA LA TABLA POR MODIFICAR-->

05. Tipos de operacion (ESCRITURAS) IR A -->

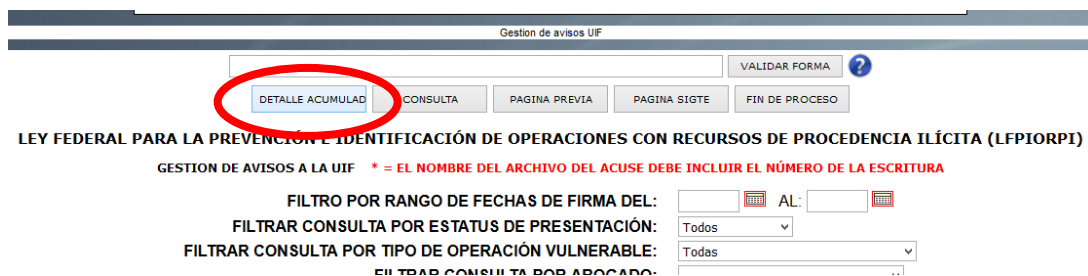
FUNCION	CODIGO	DESCRIPCION	GRADO DE DIFICULTAD	NUMERO DE TESTIMONIOS (por defecto)	PAGINAS POR TESTIMONIO (por defecto)	DESCRIP. ADICIONAL DE LA OPERACION (S/M)	TOPE (UMA) LFPIORPI	NUMERO DE PROCES. DEL PENDIENTE (por defecto)	EMISOR DE FACTURAS (6 digitos EMISOR+CODNOT)
15.		COMRAVENTA	D	1	38	S	016000	000	0201
151		FIDEICOMISO TRASLATIVO DE DOMINIO	D	1	05	S	008025	000	
152		DONACION	D	1	05	S	016000	000	
153		COMRAVENTA DE BIENES MUEBLES	D	1	05	S	000000	000	
154		OPER.TRASLATIVAS DE VIVIENDA INTERES SOCIAL	D	1	05	S	016000	000	
155		APEO Y DESLINDE	D	1	05	S	016000	000	
156		ADJUDICACION POR REMATE JUDICIAL	D	1	05	S	016000	000	
16.		PRESTACIONES PERIODICAS CON MONTO DETERMINADO	D	1	05	S	000000	000	
17.		CREDITO Y SUS GARANTIAS	D	1	05	S	000000	000	
171		UDIS	D	1	05	S	000000	000	
172		FIDEICOMISO DE GARANTIA	D	1	05	S	000000	000	
18.		EXTINCCION DE CREDITO Y/O CANCEL. DE HIPOTECA	D	1	05	S	000000	000	
19.		CONTRATOS CON RESERVA DE DOMINIO	D	1	05	S	000000	000	
191		CANCELACION DE RESERVA DE DOMINIO	D	1	05	S	000000	000	



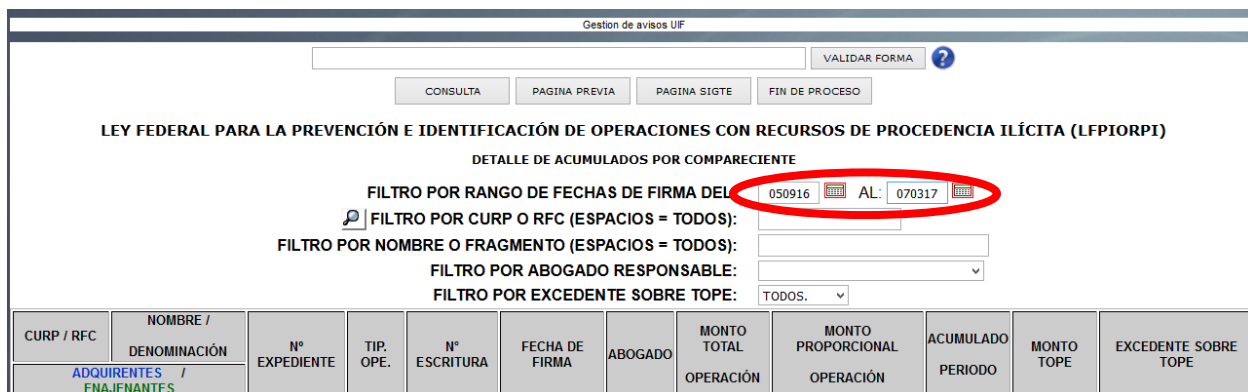
Adicionalmente se puede consultar el acumulado de los comparecientes, ingresando al menú **HERRAMIENTAS DEL SISTEMA/UIF – LFPIORPI/ 1.- Gestión de avisos UIF.**



Presionando el botón **DETALLE ACUMULADO** ubicado en la parte superior izquierda de la pantalla.



Nos mostrará una pantalla para realizar la búsqueda de acumulados. Por defecto el primer filtro nos sugiere los seis meses anteriores a la fecha actual.



Adicionalmente se agregan filtros para realizar una búsqueda más exacta (CURP o RFC, NOMBRE, ABOGADO Y FILTRO SI EXCEDE O NO EXCEDE)

**LEY FEDERAL PARA LA PREVENCIÓN E IDENTIFICACIÓN DE OPERACIONES CON RECURSOS DE PROCEDENCIA ILÍCITA (LFPIORPI)****DETALLE DE ACUMULADOS POR COMPARECIENTE**

FILTRO POR RANGO DE FECHAS DE FIRMA DEL: 050916 AL: 070317
FILTRO POR CURP O RFC (ESPACIOS = TODOS): RARJ861228HDFNML04
FILTRO POR NOMBRE O FRAGMENTO (ESPACIOS = TODOS):
FILTRO POR ABOGADO RESPONSABLE:
FILTRO POR EXCEDENTE SOBRE TOPE: TODOS.

CURP / RFC	NOMBRE / DENOMINACIÓN	Nº EXPEDIENTE	TIP. OPE.	Nº ESCRITURA	FECHA DE FIRMA	ABOGADO	MONTO TOTAL OPERACIÓN	MONTO PROPORCIONAL OPERACIÓN	ACUMULADO PERIODO	MONTO TOPE	EXCEDENTE SOBRE TOPE	NOT.
RARJ861228HDFNML04	ADQUIRENTES / ENAJENANTES RANGEL RAMIREZ JULIO ARMANDO	160132 - g	15.	052485	25-OCT-16	JRY	\$ 1,200,000.00	\$ 1,200,000.00	\$ 1,200,000.00	\$ 1,207,840.00	\$.00	HC
RARJ861228HDFNML04	RANGEL RAMIREZ JULIO ARMANDO	160132 - a	15.	052487	25-OCT-16	JRY	\$ 1,200,000.00	\$ 1,200,000.00	\$ 2,400,000.00	\$ 1,207,840.00	\$ 1,192,160.00	HC
RARJ861228HDFNML04	RANGEL RAMIREZ JULIO ARMANDO	170008 - 0	15.	055345	10-FEB-17	JRY	\$ 150,000.00	\$ 150,000.00	\$ 2,550,000.00	\$ 1,207,840.00	\$ 1,342,160.00	

Una vez que definamos los parámetros de nuestra búsqueda presionamos el boto CONSULTA y nos devolverá la información encontrada

- CURP/RFC de la persona obligada, en este caso la que buscamos
- Nombre/Denominación
- Número de Expediente (Control Interno)
- Tipo de Operación, de acuerdo al artículo del Arancel de Notarios de la CDMX
- Número de Escritura
- Fecha de Firma de la escritura
- Abogado (Control Interno)
- Monto de la operación: Es el monto total de la operación
- Monto proporcional de la operación: Es la parte del monto proporcional con la que fue afectado es decir si la operación fue por \$1,000,000 y el participo con el 25% le corresponderá un monto de \$250,000.
- Acumulado Periodo: Es la suma de los montos que han sido acumulados durante los últimos seis meses para esta persona, de cada una de las operaciones realizadas en ese periodo.
- Monto Tope: este será determinado por la **UMA** registrado en la tabla **06.- Sueldos Mínimos** multiplicado por el **TOPE UMA** de acuerdo al tipo de tipo de operación de la tabla **05.- Tipos de Operación**
- Excedente sobre Tope: Es el monto por el cual excede el tope, es decir la resta de Monto Tope menos el Acumulado del Periodo



5.- Procedimiento para identificar a clientes y usuarios que aparezcan en las listas que emiten autoridades nacionales u organismos internacionales.

Con el fin de cumplir con lo dispuesto en el **“Anexo 2 de la Guía por la que se dan a conocer las operaciones más comunes que realizan los combatientes terroristas extranjeros.”**

Sujetos señalados en listas oficialmente reconocidas por el Gobierno Federal.

Listas emitidas por autoridades mexicanas.

Listas de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) emitidas por el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas: Resolución 1267 (1999), y sus resoluciones sucesorias: 1333 (2000), 1363 (2001), 1390 (2002), 1452 (2002), 1455 (2003), 1526 (2004), 1617 (2005), 1730 (2006), 1735 (2006), 1822 (2008), 1904 (2009) y 1989 (2011). Resolución 1988 (2011).

Lista de individuos o entidades designadas por un país en cumplimiento de la Resolución 1373 (2001).

Boletines de prensa oficiales de la Policía Federal y Procuraduría General de la Republica (PGR)

Boletines de prensa de la PGR, mediante los cuales emite la relación de personas más buscadas, publicadas en su página web.

Lista de Recompensas y Acuerdos Específicos mediante los cual se autoriza el ofrecimiento y entrega de recompensa a quien o quienes aporten o proporcionen información veraz y útil, que coadyuve eficaz, eficiente, efectiva y oportunamente para la identificación y localización de recursos, derechos o bienes relacionados o susceptibles de ser vinculados en operaciones con recursos de procedencia ilícita, así como para la identificación, localización, detención o aprehensión de los probables responsables de la comisión de dicho delito, publicados por la PGR en el Diario Oficial de la Federación.

Considerar sujetos señalados en listas emitidas por autoridades extranjeras: Lista emitida por la Oficina de Control de Bienes Extranjeros del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos (OFAC por sus siglas en ingles).

El sistema PROTOCOLUS cuenta con un módulo de seguridad con el cual el sistema busca coincidencias de apellidos y/o denominaciones de los nombres registrados en los expedientes, en las siguientes listas emitidas por autoridades mexicanas y extranjeras:



Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos de América (Office of Foreign Assets Control - OFAC).



Lista Consolidada de Sanciones del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas.



Programa de recompensas de la PGR.



Personas buscadas por la Organización Internacional de Policía Criminal – INTERPOL

El cual funciona de la siguiente manera:

Al registrar un nuevo expediente, crear un cliente y/o agregar nombres al índice, se estará creando un registro de los nombres involucrados en el expediente de cada operación (ya sean Personas Físicas, Personas Morales y/o Fideicomisos).

VALIDAR FORMA LIMPIAR FORMA ?

DUPLICAR DEL EXP. LISTA CLIENTES CAPTURA COMPRA CAPTURA VENDED. MANT. CLIENTES COMENTARIOS EJECUTA FIN DE PROCESO

¡¡¡¡¡!
cliente debe: 9,443,728.09

EXPEDIENTE ASIGNADO A LA ESCRITURA 052468.

OPERACION REPORTABLE PARA: RANGEL RAMIREZ JULIO ARMANDO

ESTE CLIENTE NO TIENE EXUNTI

Nº EXPEDIENTE: 160146 0 DESPLIEGA DESCRIPCION ADICIONAL FECHA: 81216

TIPO DE OPERACIÓN: 15. COMPRAVENTA COMPRAVENTA

CÓDIGO DE ADQUIRENTE: VARIOS VARIOS TIPO DE PROTOCOLO 1 ORDINARIO

ABOGADO: AEG ALFREDO ESPINOSA GUEVARA ASISTENTE: PENDIENTE DE ASIGNAR

BUFETE: PART PART PARTICULARES RESPONSABLE:

ENTIDAD FEDERATIVA: 1 CDMX DELEGACIÓN: 0017 VENUSTIANO CARRANZA 010

ESTATUS: P PDTE REVISAR

VALOR DE AVALUO TERRENO: 8000000.00 VALOR DE VENTA TERRENO: 44000000.00 FECHA TERMINO CONSTRUCCION:

CONSTRUCCION: 32000000.00 CONSTRUCCION: 1000000.00 ADQUIERE LA TOTALIDAD=T o NUDA PROPIEDAD=N T N

TOTAL AVALUO: 40000000.00 TOTAL CONTRAPRESTACION: 45000000.00 TIPO INMUEBLE (REQUERIDO PARA CFDI) DEPARTAMENTO HABITACIONAL

VALOR DE CONSTRUCCION NO DESTINADO A CASA HABITACION: VALOR CATASTRAL: 9557670.79 DOM. INMUEBLE

El sistema automáticamente hará una consulta diaria y registrará el resultado.

Al inicio de sesión de cualquier usuario en PROTOCOLUS, el sistema mostrará las posibles coincidencias que haya encontrado sobre algún apellido o denominación en las listas consultadas. Se mostrará la siguiente pantalla al inicio, donde se detallan los datos del Expediente, la fecha de la consulta en las listas, los nombres con alerta y la lista en la que apareció la coincidencia.



En caso de que el sistema no haya encontrado coincidencia no se mostrará la pantalla.

PAGINA PREVIA PAGINA SIGTE CONSULTA VALIDAR FORMA

AVISOS...!
NO Existen registros posteriores

PROCESO AUTOMÁTICO DE CONSULTA DE PERSONAS Y EMPRESAS VINCULADAS EN EL MARCO DE ACTIVIDADES VULNERABLES (UIF)

FILTRO POR RANGO DE FECHAS DE CONSULTA DEL: 151216 AL: 191216 CONTINUAR

Nº EXPEDIENTE	FECHA EXPEDIENTE	ABOGADO	TIP. OPE.	FECHA CONSULTA	NOMBRE O RAZÓN SOCIAL	POSIBLES COINCIDENCIAS EN APELLIDOS O RAZÓN SOCIAL
160149 - 0	09-DIC-16	KRB	15.	15-DIC-16	DUARTE FRANCISCO JAVIER	

Listas registradas



[Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos de América \(Office of Foreign Assets Control -OFAC\).](#)



[Lista Consolidada de Sanciones del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas.](#)



[Programa de recompensas de la PGR.](#)



[Personas buscadas por la Organización Internacional de Policía Criminal - INTERPOL](#)

Esta alerta, por defecto muestra los resultados en un rango de fecha de 2 días hábiles, sin embargo es posible consultar fechas anteriores o rangos más amplios en caso de necesitarlos.

Adicionalmente, crea una base de datos con el histórico de todos los nombres que tuvieron una posible coincidencia.

Para continuar hacia el menú principal de PROTOCOLUS tenemos que presionar el botón verde “CONTINUAR”.

La intención de que aparezca al inicio de sesión es que todos los usuarios del sistema visualicen dichas alertas y puedan identificar clientes o usuarios en relación a las listas que emiten autoridades nacionales u organismos internacionales, o autoridades de otros países para evitar el uso de recursos para el financiamiento de organizaciones delictivas, así como de otras actividades ilícitas.

PAGINA PREVIA PAGINA SIGTE CONSULTA VALIDAR FORMA

posteriores


LEY FEDERAL PARA LA PREVENCIÓN E IDENTIFICACIÓN DE OPERACIONES CON RECURSOS DE PROCEDENCIA ILÍCITA (LFPIO)
CONSULTA DE PERSONAS Y EMPRESAS VINCULADAS EN EL MARCO DE ACTIVIDADES VULNERABLES (UIF)

FILTRO POR RANGO DE FECHAS DE CONSULTA DEL: 121216 AL: 141216 CONTINUAR

FECHA EXPEDIENTE	ABOGADO	TIP. OPE.	FECHA CONSULTA	NOMBRE O RAZÓN SOCIAL	POSIBLES COINCIDENCIAS EN APELLIDOS O RAZÓN SOCIAL
					Oficina de Control de Activos Extranjeros



Para corroborar la búsqueda o ver el detalle dar clic en sobre el vínculo de la parte derecha y nos enviará al portal de búsquedas con el resultado de la consulta. Cabe mencionar que la base de datos de este portal se sincroniza en tiempo real con las bases de datos proporcionadas por la OFAC y la ONU. En el caso de PGR Recompensas e INTERPOL las consultas se realizan en línea. La información de las cuatro listas mencionadas se concentra en la plataforma de consulta UIF <http://www.uif.facturanot.com.mx>

PROCESO AUTOMÁTICO DE CONSULTA DE PERSONAS Y EMPRESAS VINCULADAS EN EL MARCO DE ACTIVIDADES VULNERABLES (UIF) 

FILTRO POR RANGO DE FECHAS DE CONSULTA DEL: 151216  AL: 191216  [CONTINUAR](#)

Nº EXPEDIENTE	FECHA EXPEDIENTE	ABOGADO	TIP. OPE.	FECHA CONSULTA	NOMBRE O RAZÓN SOCIAL	POSIBLES COINCIDENCIAS EN APELLIDOS
160149 - 0	09-DIC-16	KRB	15.	15-DIC-16	DUARTE FRANCISCO JAVIER	  

Listas registradas



[Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos de América \(Office of Foreign Assets Control -OFAC\).](#)



[Lista Consolidada de Sanciones del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas.](#)



[Programa de recompensas de la PGR.](#)



[Personas buscadas por la Organización Internacional de Policía Criminal - INTERPOL](#)

Aquí tendremos las coincidencias de la consulta de personas y empresas vinculadas en el marco de actividades vulnerables, para este ejemplo tomamos las coincidencias para el apellido **DUARTE**:

**Listado de resultados**[Otra búsqueda](#)

DATOS DE BÚSQUEDA				
Apellidos: Duarte				
NOMBRES				
ID	Nombre	Lista	Detalle	Actualizado
8805	MARTINEZ DUARTE Armando	OFACSDN	ver detalle	2016-12-07
10405	GENTIL DUARTE	OFACSDN	ver detalle	2016-12-07
10990	DUARTE MUNOZ Roque	OFACSDN	ver detalle	2016-12-07
11810	CARDENAS DUARTE Norma Constanza	OFACSDN	ver detalle	2016-12-07
11811	AGUILAR DUARTE Jose Lenoir	OFACSDN	ver detalle	2016-12-07
11840	CARDENAS DUARTE Y CIA. LTDA.	OFACSDN	ver detalle	2016-12-07
12175	DUARTE TORRES Rafael	OFACSDN	ver detalle	2016-12-07
12175	DUARTE TORRES Orlando	OFACSDN	ver detalle	2016-12-07
NA	Javier Duarte de Ochoa	RECOMPENSAS	Buscar en lista original	Online
NA	DUARTE ORTIZ MIRIAM BEATRIZ	INTERPOL	Buscar original a lista	Online
NA	NAJERA DUARTE ELMER ALEXANDER	INTERPOL	Buscar original a lista	Online
NA	VELAZQUEZ E ANICIO	INTERPOL	Buscar original a lista	Online

En pantalla se muestra:

1. El resultado de la coincidencia ya sea de apellido o denominación.
2. La lista en la cual se encontró la coincidencia
3. El detalle de la búsqueda, en el caso de la PGR Recompensas e INTERPOL nos da una liga de búsqueda a la lista original.
4. Fecha de Actualización, en el caso de la OFAC y la ONU, nos indica la última fecha de actualización de base de datos que publicaron dichas Organizaciones Internacionales.

Para visualizar el detalle de la búsqueda dar clic en el vínculo.

1. Muestra el detalle de la búsqueda. El id del registro y la lista donde está.
2. Muestra los posibles nombres o alias con que se identifica dicha persona, dentro de los cuales está el nombre que consultamos.
3. Muestra sus posibles domicilios conocidos, si cuenta con ellos.



Detalle de persona

Otra búsqueda

DATOS DE BÚSQUEDA							
1	ID	12175					
	Lista	OFACSDN					
NOMBRES							
2	Documento	Nombre					
	5430	DUARTE TORRES Rafael					
	12761	DUARTE TORRES Orlando					
DIRECCIONES							
3	Folio	Pais	Estado	Ciudad	Dirección 1	Dirección 2	Código Postal
	18640	Mexico	Distrito Federal	Mexico City	Lomas de Anahuac No. 86		
	18641	Mexico	Distrito Federal	Mexico City	Calle Manzana V		

Si lo deseamos podemos realizar una consulta independiente en el portal, en la parte superior derecha se encuentra un botón que dice **“OTRA BUSQUEDA”**, el cual nos llevara a la página principal del portal de búsquedas.

Buscar Personas o Empresas

SELECCIONAR TIPO DE BÚSQUEDA
<input checked="" type="radio"/> Persona Fisica
<input type="radio"/> Persona Moral
FORMULARIO DE BÚSQUEDA
APELLIDOS*:
<input type="text"/>
NOMBRES:
<input type="text"/>
<input type="button" value="Buscar Persona"/>

Listas registradas



Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos de América (Office of Foreign Assets Control -OFAC).



Lista Consolidada de Sanciones del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas.



Programa de recompensas de la PGR.



Una vez en el portal podremos elegir si deseamos buscar una Persona Física o una Persona Moral.

Del lado derecho se encuentran las listas actualmente registradas y de las cuales se obtiene diariamente una actualización para tener nuestra base de datos al día. También podemos consultar las páginas oficiales presionando sobre la lista que deseemos.