

VEHÍCULOS AÉREOS MARÍTIMOS O TERRESTRES

Datos Generales

Nombre o Razón Social del Sujeto Obligado

RFC del Sujeto Obligado (con homoclave)

1.- Indique usted si considera que su actividad pudiera ser utilizada por sus clientes o usuarios para realizar o prestar ayuda a la realización de las siguientes actividades (se puede elegir más de una opción).

Lavado de dinero (LD)

Financiamiento al terrorismo (FT)

Alguna otra actividad ilícita. Especificar cuál o cuáles:

Ninguna de las anteriores. Explique por qué:

2.- De acuerdo a su actividad, indique cuáles de las siguientes características pudieran hacerlo más atractivo o pudieran ser aprovechadas por sus clientes o usuarios para realizar o prestar ayuda a la realización de operaciones de LD, FT o a alguna otra actividad ilícita. (se puede elegir más de una opción).

Los productos y/o servicios ofrecidos almacenan en sí mismos un alto valor monetario.

Los productos y/o servicios ofrecidos son fáciles de revender y así tener de vuelta el recurso gastado en ellos (liquidez).

En su actividad se acostumbra el uso de efectivo más que cualquier otro medio de pago.

En su actividad se acostumbra el pago con divisas (operaciones realizadas en una moneda distinta al Peso Mexicano).

En su actividad se acostumbra el pago con metales amonedados (por ejemplo: centenario, onza de oro, onza de plata, etc.).

Está ubicado o cuenta con establecimientos en localidades cercanas a la frontera norte del país.

Está ubicado o cuenta con establecimientos en localidades cercanas a la frontera sur del país.

Su actividad se caracteriza por realizar operaciones más frecuentemente con usuarios (una sola operación) que con clientes (operaciones frecuentes).

Su actividad se caracteriza por realizar operaciones más frecuentemente con usuarios (una sola operación) extranjeros.

Su actividad se caracteriza por realizar operaciones con un alto número de clientes (operaciones frecuentes), por lo cual se desconoce en su mayoría si sus operaciones tienen cierta lógica comercial.

Otro. Especificar:

Otro. Especificar:

Otro. Especificar:

Ninguna de las anteriores. Explique por qué:

3.- ¿Considera que la zona geográfica donde opera es de alto riesgo para la realización de LD, FT o alguna otra actividad ilícita?

Sí. Mencione cuál o cuáles actividades:

No

Lo desconoce

4.- Indique si dentro de su actividad ha identificado alguno de los siguientes escenarios de riesgo, los cuales se encuentran contenidos en el catálogo del campo Alerta de los formatos oficiales para el envío de Avisos. En caso de ser afirmativa la respuesta, indicar qué tan frecuentemente se han presentado.

El cliente o usuario se rehúsa a proporcionar documentos personales que lo identifiquen.

El financiamiento otorgado por el vehículo es pagado por un tercero sin relación aparente con el cliente o usuario.

El cliente o usuario solicita el reembolso del pago del vehículo poco tiempo después de ser adquirido.

El cliente o usuario compra el vehículo sin inspeccionarlo o revisarlo.

El cliente o usuario compra múltiples vehículos en un periodo muy corto sin tener la preocupación sobre el costo, condiciones o tipo de vehículos.

Se conoce un historial criminal del cliente o usuario o de algún familiar directo o persona relacionada con él.

El cliente o usuario no quiere ser relacionado con la compra del vehículo.

De acuerdo con la ocupación del cliente o usuario, la compra del vehículo parece estar fuera de su alcance.

De acuerdo con los ingresos declarados por el cliente o usuario, la compra del vehículo parece estar fuera de su alcance.

El cliente o usuario vende su vehículo a precios muy por debajo del precio de mercado.

Hay indicios, o certeza, que las partes no están actuando en nombre propio y están tratando de ocultar la identidad del cliente o usuario real.

El cliente o usuario hace uso de divisas en efectivo por montos elevados o de uso poco común sin que su ocupación lo justifique.

La operación se liquida por medio de una transferencia internacional sin que la ocupación, perfil o nacionalidad del cliente o usuario lo justifique.

La operación se liquida por medio de una transferencia internacional proveniente de un país considerado como paraíso fiscal o de alto riesgo.

El cliente o usuario muestra fuerte interés en la realización de la transacción con rapidez, sin que exista causa justificada.

El cliente o usuario insiste en liquidar/pagar la operación en efectivo rebasando el umbral permitido para uso de efectivo.

El cliente o usuario intenta sobornar o extorsionar al vendedor con el fin de realizar la operación de forma irregular.

El cliente o usuario solicita condiciones especiales poco usuales en la realización de la operación.

El cliente o usuario proporcionó datos falsos o documentos apócrifos al realizar la operación.

Operaciones con organizaciones sin fines de lucro, cuando las características de la transacción no coinciden con los objetivos de dichas organizaciones.

5.- Si considera que alguno de los escenarios de riesgo mencionados en la pregunta 4 debe ser eliminado del catálogo; en la siguiente sección seleccione la casilla correspondiente e indique las razones por las cuales dicho escenario debería ser eliminado (Se puede elegir más de una opción).

El cliente o usuario se rehúsa a proporcionar documentos personales que lo identifiquen.

Explique:

El financiamiento otorgado por el vehículo es pagado por un tercero sin relación aparente con el cliente o usuario.

Explique:

El cliente o usuario solicita el reembolso del pago del vehículo poco tiempo después de ser adquirido.

Explique:

El cliente o usuario compra el vehículo sin inspeccionarlo o revisarlo.

Explique:

El cliente o usuario compra múltiples vehículos en un periodo muy corto sin tener la preocupación sobre el costo, condiciones o tipo de vehículos.

Explique:

Se conoce un historial criminal del cliente o usuario, de algún familiar directo o persona relacionada con él.

Explique:

El cliente o usuario no quiere ser relacionado con la compra del vehículo.

Explique:

De acuerdo con la ocupación del cliente o usuario, la compra del vehículo parece estar fuera de su alcance.

Explique:

De acuerdo con los ingresos declarados por el cliente o usuario, la compra del vehículo parece estar fuera de su alcance.

Explique:

El cliente o usuario vende su vehículo a precios muy por debajo del precio de mercado.

Explique:

Hay indicios, o certeza, que las partes no están actuando en nombre propio y están tratando de ocultar la identidad del cliente o usuario real.

Explique:

El cliente o usuario hace uso de divisas en efectivo por montos elevados o de uso poco común sin que su ocupación lo justifique.

Explique:

La operación se liquida por medio de una transferencia internacional sin que la ocupación, perfil o nacionalidad del cliente o usuario lo justifique.

Explique:

La operación se liquida por medio de una transferencia internacional proveniente de un país considerado como paraíso fiscal o de alto riesgo.

Explique:

El cliente o usuario muestra fuerte interés en la realización de la transacción con rapidez, sin que exista causa justificada.

Explique:

El cliente o usuario insiste en liquidar/pagar la operación en efectivo rebasando el umbral permitido para uso de efectivo.

Explique:

El cliente o usuario intenta sobornar o extorsionar al vendedor con el fin de realizar la operación de forma irregular.

Explique:

El cliente o usuario solicita condiciones especiales poco usuales en la realización de la operación.

Explique:

El cliente o usuario proporcionó datos falsos o documentos apócrifos al realizar la operación.

Explique:

Operaciones con organizaciones sin fines de lucro, cuando las características de la transacción no coinciden con los objetivos de dichas organizaciones.

Explique:

6.- Si considera que es necesario incluir algún nuevo escenario de riesgo dentro del catálogo del campo Alerta de los formatos oficiales para el envío de Avisos, favor de escribir sus propuestas en los siguientes campos.

Alerta Propuesta 1:

Alerta Propuesta 2:

Alerta Propuesta 3:

Alerta Propuesta 4:

Alerta Propuesta 5:

Alerta Propuesta 6:

Alerta Propuesta 7:

Alerta Propuesta 8:

Alerta Propuesta 9:

Alerta Propuesta 10: