Generador de XML de Avisos Masivos para Actividades Vulnerables

En Salles Sainz Grant Thornton, S.C., ayudamos a las Actividades Vulnerables a enfocar los esfuerzos y concentración en análisis profundo y decisiones respecto a operaciones sospechosas y a un adecuado cumplimiento de la Ley Federal para Prevenir e Identificar Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita y brindamos una herramienta Semi Automática de generación de XML de Avisos Masivos.

En el Cumplimiento de envío de Avisos Mensuales algunas Actividades Vulnerables pueden llegar a tener grandes volúmenes de operaciones a reportar, que representan un tiempo considerable en el llenado de avisos.

En sintonía con las autoridades en la materia la Firma ha desarrollado una herramienta semi automática para el envío de avisos masivos a través de un desarrollo tecnológico que genera el XML de un aviso masivo y se puedan reportar varios clientes en un mismo aviso.

Conocimiento; Una plataforma desarrollada por expertos en materia de Prevención de Lavado de Dinero y certificados.
Seguridad; La información se comunica con la plataforma de forma encriptada y cuidamos el cumplimiento de ordenamientos legales de protección de datos.
Eficiencia; La plataforma disminuye extremadamente el tiempo de envío de avisos mensualmente. Para usar el tiempo efectivo del personal en funciones claves.

¿Por qué la Plataforma de Generador de XML Masivo es necesaria para las Actividades Vulnerables?

El adecuado Cumplimiento de un sistema de Prevención de Lavado de Dinero no se centra en el llenado de formatos o avisos mensuales, sino debe ser una función automática que permita realizar al Responsable de Cumplimiento actividades que aporten valor y cuidado.

Ubicación

https://generadorxml.ssgt.com.mx/

Confirmación

La firma no vende sistemas, sino servicios por expertos certificados en materia de Prevención de Lavado de Dinero y es por estos expertos certificados que damos la certeza de la Actividad Vulnerables que obliga a las empresas o personas a enviar sus avisos mensuales a través de una metodología de confirmación

Accesos

Con tan sólo administrar Usuarios y Contraseñas la Actividad Vulnerable tendrá asignado su acceso en línea a nuestra plataforma para llenar una plantilla en Excel que automáticamente generará el XML con estructura de Aviso Masivo

Capacitación

Un adecuado acompañamiento a las Actividades Vulnerables en todo momento para el adecuado uso y llenado de la plantilla en Excel, así como usar la plataforma generador de XML masivo.

Cumplimiento

Las autoridades en la materia han expresado que los avisos masivos sólo se pueden realizar a través de plataformas de desarrollo tecnológico, tal como la Firma ha desarrollado esta plataforma.

Ventajas

- Optimizar tiempo y hacer más eficientes las actividades del Responsable Designado de Cumplimiento
- Trabajar con expertos en la materia
- Evitar errores de llenado y por tanto de presentación, y posibles sanciones por la Autoridad
- Plataforma en línea de fácil acceso

Contactos
Business Advisory Services

Mauro González
Socio encargado de la Práctica Nacional de Business Advisory Services

T (52 55) 5424 6500 Ext.2140
F (52 55) 5424 6501
E Mauro.Gonzalez@mx.gt.com

Raymundo García Pelayo
Socio

T (52 55) 5424 6500 Ext.2149
F (52 55) 5424 6501
E Raymundo.Pelayo@mx.gt.com

Abraham Guerra
Socio

T (52 81) 83 35 75 36 Ext.8204
F (52 81) 83 35 75 43
E Abraham.Guerra@mx.gt.com

Manuel Llano
Socio

T (52 55) 5424 6500 Ext. 2151
F (52 55) 5424 6501
E Manuel.llano@mx.gt.com

Jorge Alberto Pérez Curiel
Socio

T 52 (33)3817 4480 Ext.3101
F 52 (33)3817 4136
E Jorge.A.Perez@mx.gt.com

©2020 **Salles, Sainz - Grant Thornton, S.C.** Todos los derechos reservados.
Salles Sainz Grant Thornton es una firma miembro de GrantThornton International Ltd (GTIL)