

Proteja su negocio

Expertos en prevención de lavado de dinero (PLD)



2026

Parte 1

El servicio

“

Kreston FLS le ofrece consultoría especializada en el cumplimiento y control de las disposiciones regulatorias en materia de PLD, mitigando riesgos, protegiendo su patrimonio y asegurando que su operación se mantenga dentro del marco legal vigente en México, tanto para entidades financieras como para actividades vulnerables.

”

La prevención de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo (PLD/FT) es esencial para la integridad y reputación de cualquier empresa. Kreston FLS le ofrece consultoría especializada en el cumplimiento y control de las disposiciones regulatorias en materia de PLD, mitigando riesgos, protegiendo su patrimonio y asegurando que su operación se mantenga dentro del marco legal vigente en México, tanto para entidades financieras como para actividades vulnerables.

Alcances del servicio

- Revisión detallada y validación del cumplimiento de todas las disposiciones regulatorias de PLD/FT.
- Verificación y apoyo en el proceso de alta en el portal PLD del SAT (incluyendo representante de cumplimiento).
- Revisión de mecanismos de identificación, registro y control de operaciones vulnerables (donativos, umbrales de identificación y reporte, acumulación semestral).
- Revisión de reportes al SAT para asegurar que todas las operaciones necesarias hayan sido informadas.
- Análisis y actualización del Manual de Procedimientos LFPIORPI para asegurar que sea completo y conforme a la normativa.
- Asesoría en la solicitud y resguardo regulatorio de datos y documentos de clientes/donantes, incluyendo información de beneficiario controlador.
- Establecimiento de planes de acción correctiva (remediación) para subsanar brechas regulatorias identificadas.
- Diseño, desarrollo e implementación de políticas, procedimientos y flujos operativos de PLD/FT.
- Revisión de la solidez de los procesos de identificación de clientes y usuarios.
- Apoyo en el diseño de material y difusión de capacitación obligatoria en PLD.
- Pruebas de calidad de expedientes de identificación de clientes y reportes a la autoridad.
- Asesoría para la integración y revisión del Comité de Comunicación y Control (Comité de PLD).
- Asesoría en la administración de riesgos de PLD/FT y en la atención de inspecciones de la CNBV, incluyendo redacción de entregables y respuestas.
- Servicios preventivos, correctivos y de apoyo para la controversia o defensa ante la autoridad fiscal.

Parte 2

¿Quién es Kreston?

“

Con más de 155 firmas miembro en más de 110 países y un equipo de más de 30,000 profesionales en todo el mundo, la red conecta a personas y negocios ambiciosos dondequiera que operen.

”



CULTURA DE CUMPLIMIENTO

Kreston Global es una red internacional líder de firmas de contabilidad y asesoría, fundada en 1971. Con más de 155 firmas miembro en más de 110 países y un equipo de más de 30,000 profesionales en todo el mundo, la red conecta a personas y negocios ambiciosos dondequiera que operen. Kreston Global es miembro de pleno derecho del Forum of Firms, asociación que promueve estándares consistentes y de alta calidad en la información financiera y las prácticas de auditoría.

1971
FUNDACIÓN

155+
FIRMAS MIEMBRO

110+
PAÍSES

30,000+
PROFESIONALES

800+
OFICINAS

\$4.3 bn
INGRESOS DE LAS FIRMAS

Los tres pilares de Kreston

Experiencia en el sector

Aportamos conocimientos especializados en múltiples sectores, ayudando a las empresas a resolver complejos retos financieros. A menudo, en las grandes transacciones empresariales, los propietarios y directivos de las empresas toman decisiones por primera vez en tiempo real. Nuestro equipo ya conoce las presiones financieras específicas de los distintos sectores, lo que nos permite ofrecer un asesoramiento específico que realmente marque la diferencia para su organización.

Estrategias personalizadas

No utilizamos soluciones estándar. En su lugar, desarrollamos estrategias diseñadas específicamente para sus objetivos empresariales. Analizando cuidadosamente las necesidades de su empresa, su posición en el mercado y su potencial de crecimiento, creamos recomendaciones personalizadas que se ajustan perfectamente a sus objetivos.

Red mundial

Nuestro equipo internacional combina conexiones en todo el mundo con conocimientos del mercado local. Prestamos servicios integrales de asesoramiento financiero que superan las barreras geográficas, ayudando a su empresa a resolver complejas operaciones financieras transfronterizas.

Parte 3

¿Por qué elegir Kreston FLS?

“

Elegir un socio estratégico para sus operaciones en México es una decisión crítica.

”



CAPACITACIÓN DEL PERSONAL

Elegir un socio estratégico para sus operaciones en México es una decisión crítica. En Kreston FLS, entendemos las complejidades del mercado y la necesidad de una asesoría que combine la visión global con una profunda experiencia local.

Para empresarios y directores generales

Nuestro enfoque proactivo y la asignación de un socio experto por cliente aseguran que sus necesidades sean atendidas con la máxima eficiencia y discreción.

Para profesionales de contabilidad, impuestos y finanzas

Nos distinguimos por la precisión, el cumplimiento normativo y la capacidad de adaptarnos a diversos marcos contables y fiscales internacionales (NIF, USGAAP, IFRS). Con tecnología de vanguardia y procesamiento en la nube, garantizamos seguridad de datos, reporte ad hoc y resiliencia operativa, vital para la gestión financiera moderna.

Para responsables de la gobernanza y selección de firmas

Kreston FLS es parte de una red global reconocida por su calidad y estándares rigurosos. Como miembros del Forum of Firms, nos adherimos a las Normas Internacionales de Control de Calidad y al Código de Ética de IESBA, ofreciendo auditorías y asesorías con la máxima credibilidad. Nuestra capacidad de respuesta global 24/7 y la experiencia en sectores diversos garantizan un servicio sin fisuras para operaciones locales e internacionales. En Kreston FLS, no solo conocemos las reglas; construimos relaciones de confianza que impulsan su éxito.

Parte 4

Sectores atendidos

“

Aportamos conocimientos especializados en múltiples sectores, ayudando a las empresas a resolver complejos retos financieros.

”

Atendemos una amplia gama de sectores, incluyendo —sin limitarse a—:

Sector financiero (Bancario y no bancario regulado por CNBV)

Bienes raíces (Compra y venta de inmuebles)

Servicios profesionales o de consultoría

Casinos y casas de juego

Compra y venta de vehículos de lujo

Servicios de construcción

Operaciones con metales preciosos y piedras preciosas

Servicios de facturación electrónica

Compra y venta de obras de arte y antigüedades

Servicios de transferencia de dinero

Servicios de intermediación financiera no regulada

Prestación de servicios de comercio exterior

Grupos internacionales con actividades de préstamo entre empresas del grupo

entre otros

“

En Kreston FLS, no solo conocemos las reglas; construimos relaciones de confianza que impulsan su éxito.

Kreston FLS

Contadores Públicos y Consultores



Hablemos de su proyecto

Solicite una sesión de diagnóstico sin costo y reciba una propuesta a la medida de su industria, su estructura y sus tiempos.

NUESTRAS OFICINAS

CIUDAD DE MÉXICO · ROMA

Iguala 7, Roma Sur, Cuauhtémoc, 06760 Ciudad de México, CDMX
+52 555 9857 535

GUADALAJARA, JALISCO

Paseo de la Arboleda 2785, Bosques de la Victoria, 44540 Guadalajara, Jalisco
+52 333 6471 298

CIUDAD JUÁREZ, CHIHUAHUA

Ejército Nacional 6513, Fraccionamiento El Marqués, 32530 Ciudad Juárez, Chihuahua
+52 656 2848 676

MÉRIDA, YUCATÁN

C. 10 122, Col. México, 97125 Mérida, Yucatán
+52 999 4425 787

CIUDAD DE MÉXICO · SAN JOSÉ INSURGENTES

José María Velasco 79, San José Insurgentes, Benito Juárez, 03900 Ciudad de México, CDMX
+52 555 6115 851

QUERÉTARO, QUERÉTARO

Av. Fray Luis de León 3049 int. 102, Centro Sur, 76093 Santiago de Querétaro, Querétaro
+52 442 2277 199

HERMOSILLO, SONORA

Bv. Paseo de las Quintas 114, Nueva Galicia, 83245 Hermosillo, Sonora
+52 662 2160 650

direccion@krestonfls.com

T. +52 55 5985 7535

www.krestonfls.com



Auditoría | Procesos de Negocios contables, de nóminas, back office y de impuestos (BPO) | Consultoría Fiscal | Consultoría en Mejores Prácticas Corporativas | Prevención de Lavado de Dinero (PLD) | Consultoría en Finanzas Corporativas (CFC) | Consultoría en Sustentabilidad (ASG)

Kreston FLS es miembro independiente de Kreston Global, red global de firmas de contadores independientes. Este documento tiene carácter informativo y no constituye asesoría profesional en un caso concreto.