



ALIANZA COMERCIAL CON EL DESPACHO DE LA DRA. ANGELICA ORTIZ Y ASOCIADOS PARA LLEVAR A CABO EL PROGRAMA DE AUTO VERIFICACIÓN EN MATERIA DE PREVENCIÓN DE LAVADO DE DINERO

CIRCULAR N ° 10 / DG / 2024

Anexo: [Programa de Autoverificación](#)

Estimados Asociados:

Derivado de la reciente ola de visitas de verificación que se han estado llevando a cabo en todo el territorio nacional en materia de Prevención de Lavado de Dinero, y de las importantes sanciones que se han venido imponiendo como consecuencia de los incumplimientos detectados por la autoridad, ponemos a su disposición una alianza comercial con el despacho **Dra. Angelica Ortiz y Asociados**, quienes son expertos en la materia, a fin de que puedan asistirlos en llevar a cabo un auto diagnóstico en sus agencias, que les permita tener mayor certeza de su nivel de cumplimiento y puedan prever la implementación de las acciones correctivas necesarias.

Como anexo encontrarán el detalle de la propuesta, así como el contacto para la contratación del servicio.

Para cualquier aclaración o comentarios sobre el particular, AMDA está a tus órdenes en los teléfonos 36 88 36 40 ext. 140, o directamente con:

Mtra. Laura Azucena Méndez Funes lmendezf@amda.mx

Itzel Fernanda Martínez Segura imartinezs@amda.mx

Lic. Mariana Ordoñez Aparicio mordoneza@amda.mx

Atentamente

Dr. Fernando Lascurain Farell
Director General.

Not interested? [Unsubscribe](#) | [Manage Preference](#) | [Update profile](#)

AMDA A.C. | Insurgentes Sur 700, piso 6, Del Valle Norte, C.P. 03103, Ciudad de México