

PUEENTE Consultoría Jurídica ofrece sus servicios orientados principalmente a conocer y entender su negocio, saber su propósito, en suma, pensar como Usted y, ofrecerle alternativas de solución orientadas a resolver sus cuestionamientos de tipo fiscal, de prevención de lavado de dinero y corporativas de cumplimiento normativo, por ello permítanos acompañarlo y orientarlo con una visión de prevención, evitar riesgos ante incumplimientos y así favorecer el cumplimiento de sus objetivos empresariales.

En seguida se listan los servicios concretos para ayudarlo:

### Ámbito tributario

#### Orientación legal y trámites Fiscales

Siempre será necesario consultar a profesionistas con experiencia respecto del cumplimiento de las obligaciones fiscales, opciones legales, estímulos o facilidades otorgadas en impuestos internos, comercio exterior y aduanero, entre otros aspectos.

Éxito en los trámites de padrones como:

#### Padrones de contribuyentes

1. Importadores,
2. Sectores específicos,
3. Exportadores,
4. Bebidas alcohólicas y gestión de marbetes y precintos.

#### Devoluciones y compensaciones

Trámite, seguimiento y obtención de devoluciones o presentación de los avisos de compensación como forma de pago de impuestos federales.

#### Defensa legal

No menos importante es la impugnación de una resolución de la autoridad mediante los medios de defensa, sea recurso administrativo o el procedimiento contencioso administrativo.

### Ámbito Corporativo y Cumplimiento

### Constitución

La creación o constitución de la empresa o sociedad hasta su liquidación, la ley exige formalidades que de no atenderse generan consecuencias jurídicas, lo apoyamos a seleccionar el tipo de sociedad que le conviene, diseñar sus esquemas de control de gobernanza que aseguren información para una adecuada toma de decisiones.

---

### Gobierno corporativo

La empresa debe cumplir con obligaciones que dan cuenta de su desempeño: estatutos; reuniones ordinarias y extraordinarias de los órganos que las conforman;

Libros; funciones de los socios y demás funcionarios de estas, canal de comunicación, control interno;

Auditorías de legalidad que den cuenta de riesgos y determinación de mitigantes en cumplimiento a la Ley General de Sociedades Mercantiles;

Definir un modelo de cumplimiento o como lo denominan “*Compliance*” para establecer controles que permitan la identificación de riesgos y mitigantes, en el entorno Fiscal, Legal, Operativo y Penal, entre otros aspectos para evitar contingentes económicos.

---

### Ámbito de Prevención de Lavado de Dinero [PLD]

Entendimiento y determinación de qué manera aplica la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita a su modelo de negocio y definir los retos para Usted, bindándole asesoría profesional para las compañías y personas físicas dedicadas a alguna actividad vulnerable.

---

Existe un marco normativo por cumplir por las personas físicas o morales que realice cualquiera de las actividades no financieras catalogadas como vulnerables, tales como: juegos, concursos y sorteos; la compraventa de inmuebles; así como la de vehículos (aéreos, marítimos y terrestres); venta de joyas, obras de arte y tarjetas de prepago; Construcción y venta de inmuebles; servicios de blindaje, además de ciertas operaciones realizadas por agentes intermediarios. Art. 17 de la ley.

Nosotros ofrecemos el servicio personalizado que necesitas, estamos trabajando para diseñar soluciones a la medida de tu empresa, estas son algunas acciones por realizar:

1. Conocer tu modelo de negocio e identificar si es actividad vulnerable;
2. Trabajar conjuntamente un Manual de Cumplimiento a la medida;
3. Capacitar en ellos procedimientos e integración de expedientes de clientes;
4. Colaborar para ir entendiendo la filosofía de la prevención;
5. Cumplir con los requisitos de la ley y evitar contingentes económicos.

No menos importante la defensa legal ante resoluciones adversas en materia de prevención de lavado de dinero emitidas por la autoridades competentes.

Hasta aquí un breve esbozo, recuerde que estamos para trabajar conjuntamente con Usted para buscar soluciones acordes a sus necesidades que permitan adoptar medidas de cumplimiento normativo que coadyuven al éxito empresarial.

### **Principios Éticos**

**Nuestros principios: Honestidad, Comunicación Eficaz, Empatía, Profesionalismo, Confidencialidad.**