

**Guía para usuarios “sujetos obligados” de
la plataforma: CUESTIONARIOS DE
PERCEPCIÓN DE RIESGOS APLICADO A LOS
SUJETOS OBLIGADOS.**

1

Ingresar con la liga: <https://uif.hacienda.gob.mx/enr/>

Cree una cuenta de usuario dando clic en el botón marcado.

2

Datos solicitados para el registro.

HACIENDA SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO | UIF UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA MÉXICO

Nueva cuenta Colapsar todo

▼ **Elegir su nombre_de_usuario y contraseña**

Nombre_de_usuario

La contraseña debería tener al menos 8 caracter(es), al menos 1 dígito(s), al menos 1 minúscula(s), al menos 1 MAYÚSCULA(S), al menos 1 caracter(es) especiales no-alfanumérico(s) como \$, *, - o #.

Contraseña

▼ **Más detalles**

Dirección Email

Correo (de nuevo)

Nombre

Apellido(s)

Ciudad

País

En este formato hay campos obligatorios.

Considere que:

- El nombre de usuario debe de ser en minúsculas.
- La contraseña debe de tener mínimo ocho caracteres; una mayúscula, un número y un carácter especial.

← Una vez ingresados sus datos de clic aquí.

Notificación de envío de correo de confirmación para acceder a la página.



The screenshot shows a web page header with logos for 'HACIENDA', 'UIF', and 'ENR', and the text 'Español (México) (es_mx)'. On the right, it says 'Usted no ha iniciado sesión. (Iniciar sesión (ingresar))'. The main heading is 'EVALUACIÓN NACIONAL DE RIESGOS DE LAVADO DE DINERO Y FINANCIAMIENTO AL TERRORISMO'. Below it, a breadcrumb trail reads 'Página Principal / Confirme su cuenta'. The main content area contains the following text: 'Hemos enviado un correo electrónico a oasis_ibanez@hacienda.gob.mx', 'En él encontrará instrucciones sencillas para concluir el proceso.', and 'Si tuviera alguna dificultad, póngase en contacto con el Administrador del Sistema.' At the bottom of this area is a red button labeled 'Continuar'. A green arrow points from the text 'Clic para redireccionar a la página de logueo.' to the 'Continuar' button.

Hemos enviado un correo electrónico a oasis_ibanez@hacienda.gob.mx

En él encontrará instrucciones sencillas para concluir el proceso.

Si tuviera alguna dificultad, póngase en contacto con el Administrador del Sistema.

[Continuar](#)

Clic para redireccionar a la página de logueo.

Cuerpo de correo enviado para confirmación.

Hola,

Se ha solicitado la apertura de una nueva cuenta en 'EVALUACIÓN NACIONAL DE RIESGOS DE LAVADO DE DINERO Y FINANCIAMIENTO AL TERRORISMO' utilizando su dirección de correo.

Para confirmar su nueva cuenta, por favor vaya a esta dirección web:

<https://uif.hacienda.gob.mx/enr/login/confirm.php?data=HYzn6yvjtOtBWAk8/>

En la mayoría de programas de correo electrónico este enlace debería aparecer en azul. Si eso no funciona, corte y pegue la dirección en la línea para dirección en la parte superior de la ventana de su navegador web.

Dar clic en la siguiente enlace.

Confirmación de registro

- Enlace mensajería

EVALUACIÓN NACIONAL DE RIESGOS DE LAVADO DE DINERO Y FINANCIAMIENTO AL TERRORISMO

[Página Principal](#) / Registro confirmado

Gracias, Usuario No1

Registro confirmado

Continuar

Dar clic para entrar a la pagina principal.

Vista de página principal



Página Principal

•
EVALUACIÓN NACIONAL DE RIESGOS DE LAVADO DE DINERO Y FINANCIAMIENTO AL TERRORISMO

• CUESTIONARIOS DE PERCEPCIÓN DE RIESGOS APLICADO A LOS SUJETOS OBLIGADOS



Seleccionar la opción de “cuestionarios de percepción de riesgos...”

7

Acceso a los cuestionarios

CUESTIONARIOS DE PERCEPCIÓN DE RIESGOS APLICADO A LOS SUJETOS OBLIGADOS

[Página Principal](#) / [Sistema de Evaluaciones](#) / [CPRASO](#) / [Acceso a cuestionarios](#) / Ingreso a cuestionarios

Ingreso a cuestionarios

CUESTIONARIOS DE PERCEPCIÓN DE RIESGOS APLICADO A LOS SUJETOS OBLIGADOS

▼ **CPRASO**

Para ingresar de clic en el botón de "Acceso a cuestionarios".

Acceso a cuestionarios

↑
Dar clic para acceder al
listado de los
cuestionarios


Usted puede comenzar a contestar el cuestionario que le corresponde

CUESTIONARIOS

 **ACTIVIDADES VULNERABLES**
Por hacer: Completar la actividad

 **AFORES**
Por hacer: Completar la actividad

 **ASESORES EN INVERSIONES**
Por hacer: Completar la actividad

 **CENTROS CAMBIARIOS**
Por hacer: Completar la actividad

 **INSTITUCIONES FIANZAS**
Por hacer: Completar la actividad

 **INSTITUCIONES SEGUROS**
Por hacer: Completar la actividad

 **SECTORES TRADICIONALES**
Por hacer: Completar la actividad

 **SERVICIOS PROFESIONALES**
Por hacer: Completar la actividad

De clic en el cuestionario que le corresponda

Lista de cuestionarios

Debe de tener en cuenta las siguientes recomendaciones.

- **Sólo debe de elegir el cuestionario que le corresponde.** Se debe tomar en cuenta que se contemplan 10 cuestionarios que en conjunto concentran todos los sectores de las entidades financieras y de las actividades vulnerables. Por ello, se debe considerar que existen algunos cuestionarios que aplican para varios sectores (ejemplo, “la banca múltiple” se encuentra en el cuestionario de “sectores tradicionales” del sistema financiero).
- **Para el caso de Servicios Profesionales, estos tienen su propio cuestionario independiente del resto de las Actividades Vulnerables.**
- No se puede contestar más de un cuestionario.
- Una vez seleccionado, deberá de terminar de contestar todas las preguntas para poder dar por finalizada la actividad.

ACTIVIDADES VULNERABLES

Contestar las preguntas...



Una vez seleccionado el cuestionario, de dar clic en el botón “contestar las preguntas”.

ACTIVIDADES VULNERABLES

DATOS GENERALES

* RFC (Con homoclave)

* Seleccione la actividad vulnerable

- Una vez dentro del cuestionario debe de introducir su RFC de forma correcta y en mayúsculas.
- Cerciórese de elegir correctamente el sector o a la actividad vulnerable a la que corresponde.

Formatos de preguntas I

1) En caso de ser Persona Moral, ¿Quién contesta el cuestionario, es el responsable de cumplimiento?

SI NO

Selección, “si y no”

1.1) En caso de que la respuesta sea negativa mencione su cargo, puesto o relación:

Respuesta de texto abierta

1.2) En caso de ser Persona Física ¿Quién contesta el cuestionario, es el mismo sujeto obligado?

SI NO

2) ¿El responsable de cumplimiento ya ha aceptado su designación? (*cuando aplique*).

SI NO

3) Mencione el número total de empleados asignados al área de Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo (PLD/FT) al 31 de diciembre de 2021:

No usar separadores de millares

Respuesta numérica

4) ¿Participó en el cuestionario de percepción de riesgos elaborado en 2019 por la Unidad de Inteligencia Financiera?

SI NO

5) ¿El responsable de cumplimiento conoce las observaciones del Grupo de Acción Financiera (GAFI por sus siglas en francés) sobre la Evaluación Nacional de Riesgos (ENR 2016), contenidas en el Informe de Evaluación Mutua (IEM) publicado en enero del 2018?

SI NO

6) En caso de que el IEM 2018 contemple observaciones referentes a sus sector, indique si ha realizado acciones para atender a estas observaciones.

SI NO

Formatos de preguntas II

El * indica que la respuesta es obligatoria



22) De los siguientes escenarios de riesgo señale cuál o cuáles ha identificado, al menos una vez, en las operaciones realizadas con sus clientes *(Cuando aplique)*

- Los sujetos o partes involucradas se rehúsan a proporcionar documentos personales que los identifiquen.
- La operación no es acorde con la actividad económica o giro mercantil declarado por el cliente o usuario.
- Hay indicios, o certeza, que los sujetos o partes involucradas no están actuando en nombre propio y están tratando de ocultar la identidad del beneficiario o controlador real.
- La información y documentación presentada por las partes involucradas es inconsistente o de difícil verificación por parte del Sujeto Obligado.
- Los sujetos o partes involucradas intentan sobornar, extorsionar, o amenazan con el fin de realizar la operación fuera de los parámetros establecidos, o con la finalidad de evitar en el envío del Aviso.
- De acuerdo con medios informativos u otras fuentes, el cliente, las partes involucradas, algún familiar directo o persona relacionada con él, están vinculados con actividades con actividades ilícitas o se encuentran bajo proceso de investigación.
- El cliente no quiere ser relacionado con la operación realizada.
- Los sujetos o partes involucradas realizan múltiples operaciones en un periodo muy corto sin razón aparente.
- Los sujetos o partes involucradas hacen uso de intermediarios (ejemplo: apoderado o representante legal) para realizar la operación o acto sin que exista una causa que lo justifique.
- El cliente desea liquidar la operación con activo virtuales.
- El cliente realiza múltiples operaciones o actos en un periodo corto de tiempo sin justificación aparente.
- Hay indicios de que existe suplantación de identidad de algunas de las partes involucradas en la operación.
- El pago de la operación es realizado por un tercero sin relación aparente.
- Hay indicios de que existe suplantación de identidad de algunas de las partes involucradas en la operación.
- El pago de la operación es realizado por un tercero sin relación aparente con el cliente o alguna de las partes involucradas.

Respuesta de selección múltiple.

SI NO

* 34) ¿Ha realizado alguna capacita

SI NO

Enviar cuestionarios

Una vez contestadas todas las preguntas, dar clic en el botón de “Enviar cuestionarios”.

1

Finalización de cuestionarios

2

Gracias por completar este cuestionario

Continuar

← Dar clic en continuar

Pantalla de cuestionario finalizado

Considere que una vez finalizado el cuestionario, este ya no se puede modificar por lo cual solo podrá ver sus respuestas.

Su respuesta

🖨 Responder: **Usuario No1** Curso: CUESTIONARIOS DE PERCEPCIÓN DE RIESGOS APLICADO A LOS SUJETOS OBLIGADOS Enviado en: Monday, 22 de August de 2022, 13:16

ACTIVIDADES VULNERABLES

DATOS GENERALES

* **RFC (Con homoclave)**

DDRE120589HDFVKS05

* **Seleccione la actividad vulnerable**

OBA - Obras de arte



: OBA - Obras de arte

* **1) En caso de ser Persona Moral, ¿Quién contesta el cuestionario, es el responsable de cumplimiento?**

SI NO

1.1) En caso de que la respuesta sea negativa mencione su cargo, puesto o relación:

* **1.2) En caso de ser Persona Física ¿Quién contesta el cuestionario, es el mismo sujeto obligado?**

SI NO