

Sin nombre

Acrónimos y siglas

Acrónimos y siglas

0

ACRÓNIMOS Y SIGLAS

ALA/CFT	-	Antilavado de Activos y Contra la Financiación del Terrorismo
APG	-	Grupo sobre <i>Lavado</i> de Activos de Asia y Pacífico
Banxico	-	Banco de México
Basilea o BCBS	-	Comité de Supervisión Bancaria de Basilea
BM	-	Banco Mundial
BC/FT	-	Blanqueo de Capitales y la Financiación al Terrorismo
CDD/DDC	-	Debida Diligencia con la Clientela
CFATF	-	Grupo de Acción Financiera del Caribe
CFT	-	Contra la Financiación del Terrorismo
CLABE	-	Clave Bancaria Estandarizada
CNBV	-	Comisión Nacional Bancaria y de Valores
CNSF	-	Comisión Nacional de Seguros y Fianzas
Condusef	-	Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros
Consar	-	Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro
CPF	-	Código Penal Federal
CURP	-	Clave Única de Registro de Población
DDC	-	Debida Diligencia del Cliente
DDR	-	Debida Diligencia Reforzada
DDS	-	Debida Diligencia Simplificada
Directrices	-	Adecuada gestión de los riesgos relacionados con el blanqueo de capitales y financiación al terrorismo del Comité de Basilea
EAG	-	Grupo Euroasiático de Lucha contra el <i>Lavado</i> de Activos y el Financiamiento del Terrorismo

EBR	-	Enfoque Basado En Riesgos
EBRD	-	Grupo Anti <i>lavado</i> de Dinero del África del Este y del Sur
ECB	-	Banco Central Europeo
Egmont	-	Grupo Egmont
ENR	-	Evaluación Nacional de Riesgos
ESAAMLG	-	Grupo Anti <i>lavado</i> de Dinero del África del Este y del Sur
FGR	-	Fiscalía General de la República
FIEL	-	Firma Electrónica Avanzada
FMI	-	Fondo Monetario Internacional
FNDARFP	-	Financiera Nacional de Desarrollo Agropecuario, Rural, Forestal y Pesquero
FT	-	Financiamiento al Terrorismo
FSBR	-	Grupos Regionales Estilo GAFI
GAFI	-	Grupo de Acción Financiera Internacional
GAFILAT	-	Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica sobre <i>Lavado</i> de Activos
GIABA	-	Grupo Intergubernamental de Acción en Contra del <i>Lavado</i> de Dinero y Financiamiento al Terrorismo en África Occidental
IDB	-	Banco Interamericano de Desarrollo
IOSCO	-	Organización Internacional de Comisiones de Valores
INE	-	Instituto Nacional Electoral
INTERPOL	-	Organización Internacional de Policía Criminal
ITF	-	Instituciones de Tecnología Financiera
LA	-	<i>Lavado</i> de Activos
LD	-	<i>Lavado</i> de Dinero
LD/FT	-	<i>Lavado</i> de Dinero y Financiamiento al Terrorismo
LGOAAC	-	Ley General de Organizaciones y Actividades Auxiliares del Crédito
LIC	-	Ley de Instituciones de Crédito
MENAGAFI	-	Grupo de Acción Financiera del Medio Oriente y Norte de África
MER	-	Modelo de Evaluación de Riesgos
MEBR	-	Metodología de Enfoque Basado en Riesgos
Moneyval	-	Comité de Expertos del Consejo de Europa para la Evaluación de Medidas de Anti <i>Lavado</i> de Dinero y Financiamiento al Terrorismo
NA o N/A	-	No Aplica
OEA	-	Organización de Estados Americanos
OCDE	-	Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos
ONU	-	Organización de las Naciones Unidas
PEP	-	Personas Políticamente Expuestas
PBC/FT	-	Prevención de Blanqueo de Capitales y Financiación al Terrorismo

PLD	-	Prevención de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita o Prevención de <i>Lavado</i> de Dinero
PLD/FT	-	Prevención de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita y Financiamiento al Terrorismo o Prevención de <i>Lavado</i> de Dinero y Financiamiento al Terrorismo
Renapo	-	Registro Nacional de Población
RFC	-	Registro Federal de Contribuyentes
SAT	-	Servicio de Administración Tributaria
Segob	-	Secretaría de Gobernación
SHCP	-	Secretaría de Hacienda y Crédito Público
SITI/PLD	-	Sistema Interinstitucional de Transferencia de Información para la Prevención de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita y Financiamiento al Terrorismo
Socap	-	Sociedades Cooperativas de Ahorro y Préstamo
Sofom	-	Sociedad y/o Sociedades Financiera de Objeto Múltiple Reguladas y No reguladas
Sofom ER	-	Sociedad Financiera de Objeto Múltiple Regulada
Sofom ENR	-	Sociedad Financiera de Objeto Múltiple No Regulada
Sofipo	-	Sociedad Financiera Popular
UBD	-	Unidad de Banca de Desarrollo
UBVA	-	Unidad de Banca de Valores y Ahorro
Udis	-	Unidad de Inversión
UIF	-	Unidad de Inteligencia Financiera
UMA	-	Unidad de Medida y Actualización
USPSS	-	Unidad de Seguros Pensiones y Seguridad Social
WCO	-	Organización Mundial de Aduanas