

BHR MÉXICO

Contadores Públicos Certificados, Abogados y Consultores



SFAI

SANTA FE
ASSOCIATES
INTERNATIONAL

Member of Forum of Firms



CNBV

Prevención de Lavado de Dinero y Forensic

CNBV informa sobre proceso de autorización Fintech

La Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) publicó el 13 de julio un comunicado de prensa, respecto al proceso de autorización de instituciones de **Tecnología Financiera (FinTech)**, en el cual podemos destacar lo siguiente:

- En la actualidad continúa con la emisión de autorizaciones a empresas que cumplieron con la totalidad de requisitos para su obtención, en la actualidad se tienen **14 instituciones** con una autorización Vigente.
- Al día de hoy **52 instituciones** cuentan con una opinión favorable por parte del Comité Interinstitucional para su autorización.
- Existen **38 instituciones** que cuentan con Autorizaciones sujetas a condición suspensiva, las cuales deberán de acreditar que su organización y funcionamiento conforme a la normativa aplicable.

Es importante mencionar, que las Instituciones autorizadas han sido publicadas en el Diario Oficial de la Federación, así como en la página de internet de la CNBV, y han sido integradas en el Padrón de Entidades Supervisadas (PES), disponible en la siguiente liga: <https://www.cnbv.gob.mx/Paginas/PADR%C3%93N-DE-ENTIDADES-SUPERVISADAS.aspx>

En BHR México, estamos conscientes de la importancia de dar un adecuado cumplimiento a las Regulaciones aplicables, haciendo llegar a nuestros clientes información oportuna que les permita apoyar los procesos cumplimiento y toma de decisiones.

Los invitamos a acercarse con nuestros Socios y Especialistas para ampliar la información o responder las dudas en el tema, será para nosotros un placer poder atenderlo.

Podrá realizar la descargar del comunicado de la CNBV a través del siguiente link: <https://bit.ly/3ecRef9>

Contáctanos
dn@bhrmx.com
55 54 47 74 00

En México contamos con 19 oficinas en toda República Mexicana, 50 socios y más de 500 profesionales para ofrecerte la mejor calidad de nuestros servicios.