



2026

PROPUESTA DE SERVICIOS LEGALES

DEFENSA LEGAL ANTE LA CNBV

Te defendemos ante sanciones y multas, y promovemos juicios de nulidad contra el cobro de cuotas atrasadas de la CNBV.

Multas y sanciones

Juicios de nulidad

Cuotas atrasadas CNBV

Tribunal Federal

+14

años en PLD-FT
ante la CNBV

+500

auditorías en
el sector

+200

registros y
renovaciones
exitosos

16

estados de la
República

DEFENSA ANTE SANCIONES

LAS 3 ETAPAS DE DEFENSA

Si la CNBV inicia un procedimiento de sanción, estas son tus opciones:

01 DERECHO DE AUDIENCIA

La oportunidad que otorga la CNBV para que expongas tus argumentos antes de que emita una resolución definitiva. Es obligatoria si se busca una amonestación.

Resultado posible: amonestación (escenario óptimo) o multa, con lo que se abre la siguiente etapa.

02 RECURSO ADMINISTRATIVO

Se presenta ante la propia CNBV para que revise su resolución.

- No siempre es obligatorio.
- En la práctica, rara vez modifica la decisión.

Resultado posible: confirmación de la multa o un ajuste menor (poco común).

03 JUICIO DE NULIDAD

Juicio ante el Tribunal Federal de Justicia Administrativa: ya no decide la CNBV, sino un tribunal independiente. Aquí se discute el fondo del asunto, por ejemplo, la falta de motivación de la autoridad.

Resultado posible: nulidad de la multa.

NUEVO SERVICIO

JUICIOS POR CUOTAS ATRASADAS DE LA CNBV

¿Te están cobrando cuotas de inspección y vigilancia de años anteriores? Promovemos un juicio de nulidad ante el Tribunal Federal de Justicia Administrativa para defender tu caso.

CÓMO FUNCIONA

- 01

Revisamos tu adeudo

Analizamos los años que te cobra la CNBV y los documentos del cobro.
- 02

Presentamos la demanda

Preparamos y promovemos el juicio de nulidad ante el Tribunal.
- 03

Damos seguimiento al juicio

Te representamos y te mantenemos informado hasta la resolución.

PAGO INICIAL

\$10,000 a
\$15,000

Según los años de adeudo.

AL RECUPERAR

30%

del adeudo recuperado.

Solo pagas el porcentaje sobre lo que efectivamente se recupera.

PROPUESTA ECONÓMICA

HONORARIOS CLAROS DESDE EL INICIO

A) ETAPA ADMINISTRATIVA**\$3,500**

Por oficio. Incluye derecho de audiencia y recursos. El número de oficios depende de cada caso; lo común son 3 oficios (\$10,500).

B) JUICIO CONTRA MULTAS**25%**

Del monto total de la multa impuesta. Se cobra únicamente si se inicia el juicio.

C) JUICIO POR CUOTAS ATRASADAS**30%**

Pago inicial de \$10,000 a \$15,000 según los años de adeudo, más 30% del adeudo recuperado.

PARA COTIZAR TU CASO ENVÍANOS

- El oficio o la resolución de la CNBV
- El monto de la multa o del cobro
- Los años de adeudo, si son cuotas
- La fecha en que te notificaron

Los honorarios no incluyen el pago de multas, cuotas ni derechos ante la autoridad.

POR QUÉ MS

CONOCEMOS A LA CNBV DESDE ADENTRO DEL CUMPLIMIENTO

- 01 Especialistas en PLD-FT**
Más de 14 años atendiendo a Centros Cambiarios y SOFOM ENR ante la CNBV.
- 02 Defensa con fundamento técnico**
Sabemos qué revisa la autoridad y cómo se documenta el cumplimiento.
- 03 Acompañamiento completo**
Desde la audiencia hasta el juicio, con un mismo equipo.
- 04 Prevención para el siguiente año**
Te ayudamos a corregir lo que originó la sanción para no repetirla.

QUÉ HACER SI RECIBES UN OFICIO

01

Recibes el oficio o el cobro

02

Nos lo envías el mismo día

03

Analizamos tu caso y plazos

04

Presentamos tu defensa

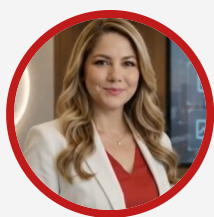
ACTÚA A TIEMPO

Los plazos para responder a la CNBV y para promover un juicio son cortos. Escríbenos en cuanto recibas un oficio o un cobro.

CONTÁCTANOS

REVISEMOS TU CASO

Envíanos el oficio, la multa o el cobro de cuotas que recibiste y te decimos qué opciones tienes.

**TE ATIENDE DIRECTAMENTE****Mariana Guadalupe Sánchez Guerrero**

Directora General y Auditora Titular · 14 años en PLD-FT · Certificación CNBV y UIF



ESCANEA Y ESCRÍBENOS

Te respondemos por WhatsApp y agendamos una llamada para revisar tu caso.

 33 1419 5289 · WhatsApp

 contacto@ms-asesoriapl.com.mx

 ms-asesoriapl.com.mx

 Instagram @ms_asesorias

 Facebook MS Asesoría en PLD

 Torre Hélix · Av. de las Américas 1421, Piso 12, Int. 12B, Col. Providencia, C.P. 44630, Guadalajara, Jalisco, México

