



Buddless®

PREVENCIÓN DE LAVADO DE DINERO

Software para la prevención de lavado de dinero

Buddless es un sistema especializado en el cumplimiento de la **Ley Federal PIORPI** (Prevención e Identificación de Recursos de Procedencia Ilícita).

Registra transacciones financieras de personas que probablemente incidan en una operación vulnerable, generando reportes para el **SAT**.



Operaciones vulnerables que soporta:



Vehículos



Inmuebles









*Mutuo, préstamo
o crédito*



*Arrendamiento
de inmuebles*









Características:

-  *Registro de cartera de personas físicas o morales.*
-  *Creación de reportes XML con el formato definido por el SAT.*
-  *Sistema flexible de importación de operaciones.*
-  *Genera avisos para cumplir con especificaciones SAT.*
-  *Propio sistema de catálogos de información.*
-  *Cuenta con la información actualizada de la ley PIORPI.*



Características:

-  Trabaja en un entorno web.
-  Configuración multi-empresa.
-  Seguridad basada en encriptación (codificación) de datos.
-  Consulta de operaciones con diversos filtros.
-  Todas las herramientas para registro, gestión y creación de reportes oficiales para el SAT.
-  Bitácora de actividades para revisar los movimientos realizados en el sistema.



Funcionalidad:

*Buddless utiliza **catálogos de información** para generar los archivos XML para el SAT, entre los que se encuentran:*

Entidades:

- *Personas físicas*
- *Personas morales*
- *Fideicomisos*
- *Sucursales*
- *Domicilios*
- *Teléfonos*



Funcionalidad:

Catálogos del SAT

Operaciones

- *Mútuo, préstamo o crédito*
- *Arrendamiento de inmuebles*
- *Inmuebles*
- *Vehículos*



Funcionalidad:

*El **módulo de reportes** generar los archivos XML tal y como los solicita el SAT para el cumplimiento de la LFPIORPI.*



Reportes:

- *XML para el SAT*
- *XML en ceros*
- *XML mes calendario*
- *XML por periodo personalizado*



Funcionalidad:

*Para la **Administración** del sistema, cuenta con los siguientes apartados:*

-  *Permite visualizar parámetros del sistema, como los umbrales de la LFPIORPI o el salario mínimo vigente en CDMX, ajustado de manera personalizable.*
-  *Consulta de bitácora de actividades para analizar los movimientos que se han hecho sobre el sistema.*





Buddless[®]

PREVENCIÓN DE LAVADO DE DINERO

contacto@buddless.com

Tel. (449) 915-4861

*Nieto #825, Fracc. Modelo
C.P. 20080, Aguascalientes, Ags.*

Desarrollado por: **DAComp**
DAComp SC/ desarrollo y asesoría en computación