

Actividad	Umbral de Identificación		Umbral de aviso	
	UMA	M.N.	UMA	M.N.
Juegos con apuesta, concursos y sorteos	325	\$33,715	645	\$66,91
Tarjetas de crédito o de servicios	805	\$83,510	1,285	\$133,305
Tarjetas prepagadas	645	\$66,912	645	\$66,912
Vales, cupones, monederos electrónicos o certificados	645	\$66,912	645	\$66,912
Cheques de viajero	Siempre	Siempre	645	\$66,912
Préstamos o créditos, con o sin garantía	Siempre	Siempre	1,605	\$166,502
Servicios de construcción, desarrollo, intermediación o comercialización de bienes inmuebles	Siempre	Siempre	8,025	\$832,513
Comercialización de piedras y metales preciosos, joyas y relojes	805	\$83,510	1,605	\$166,502
Subasta y comercialización de obras de arte	2,410	\$250,013	4,815	\$499,508
Distribución y comercialización de todo tipo de vehículos (terrestres, marítimos, aéreos)	3,210	\$333,005	6,420	\$666,010
Servicios de blindaje (vehículos y bienes inmuebles)	2,410	\$250,013	4,815	\$499,508
Traslado y custodia de dinero o valores	Siempre	Siempre	3,210	\$333,005
Derechos personales de uso y goce de bienes inmuebles	1,605	\$166,502	3,210	\$333,005
Recepción de donativos por parte de organizaciones sin fines de lucro	1,605	\$166,502	3,210	\$333,005
Operaciones con Activos Virtuales	Siempre	Siempre	645	\$66,912