

Actividad	Umbral de Identificación		Umbral de aviso	
	UMA	M.N.	UMA	M.N.
Juegos con apuesta, concursos y sorteos	325	\$35,285	645	\$70,028
Tarjetas de crédito o de servicios	805	\$87,399	1,285	\$139,512
Tarjetas prepagadas	645	\$70,028	645	\$70,028
Vales, cupones, monederos electrónicos o certificados	645	\$70,028	645	\$70,028
Cheques de viajero	Siempre	Siempre	645	\$70,028
Préstamos o créditos, con o sin garantía	Siempre	Siempre	1,605	\$174,255
Servicios de construcción, desarrollo, intermediación o comercialización de bienes inmuebles	Siempre	Siempre	8,025	\$871,274
Comercialización de piedras y metales preciosos, joyas y relojes	805	\$87,399	1,605	\$174,255
Subasta y comercialización de obras de arte	2,410	\$261,654	4,815	\$522,765
Distribución y comercialización de todo tipo de vehículos (terrestres, marítimos, aéreos)	3,210	\$348,510	6,420	\$697,019
Servicios de blindaje (vehículos y bienes inmuebles)	2,410	\$261,654	4,815	\$522,765
Traslado y custodia de dinero o valores	Siempre	Siempre	3,210	\$348,510
Derechos personales de uso y goce de bienes inmuebles (arrendamiento)	1,605	\$174,255	3,210	\$348,510
Recepción de donativos por parte de organizaciones sin fines de lucro	1,605	\$174,255	3,210	\$348,510
Operaciones con Activos Virtuales	Siempre	Siempre	645	\$70,028