



# Comunicado 1-2024

## Corporate Transparency Act (CTA) (LLC y corporaciones en Estados Unidos)

Para nuestros clientes que cuentan con LLCs o corporaciones establecidas en los Estados Unidos de América, es fundamental tener en cuenta que a partir de enero de 2024 ha entrado en vigor el "*Corporate Transparency Act (CTA)*". Este acto, implementado por el gobierno de los Estados Unidos, introduce nuevas regulaciones destinadas a prevenir el lavado de dinero y el financiamiento al terrorismo. En virtud de esta legislación, se impone la obligación de identificar al Beneficiario Final de ciertas entidades a través de informes que detallen la información de las personas físicas propietarias de dichas entidades.

Si se encuentra en la situación descrita en el párrafo anterior, recomendamos que verifique si la LLC o corporación de la cual son propietarios está sujeta al CTA. En este sentido, en nuestra firma, podemos facilitar el contacto con especialistas estadounidenses en la materia para evaluar las obligaciones correspondientes, los plazos y las posibles consecuencias en caso de incumplimiento.

En [Gudiño Casas Business Advisors](#) contamos con un equipo de especialistas que ponemos a su disposición; agradecemos contactarnos a Ciudad de México (55) 5659 9599, Querétaro (44) 2290 2916 o Monterrey (81) 8000 0308/9 o en el siguiente correo electrónico [contacto@gudinocasas.com.mx](mailto:contacto@gudinocasas.com.mx).

\*

\*

\*

[Gudiño Casas Business Advisors](#). El contenido del presente es únicamente de carácter informativo. Este material fue elaborado por nuestro personal; sin embargo, [Gudiño Casas Business Advisors](#) no se hace responsable por omisiones o errores en su contenido, el cual, es de carácter general y no pretende proporcionar asesoría alguna sobre casos particulares. Le recomendamos contactarnos para más información al respecto, de lo contrario, la persona que utilice la información contenida en el presente lo hace bajo su responsabilidad, deslindando a [Gudiño Casas Business Advisors](#) de cualquier responsabilidad al respecto.

Si no desea recibir más comunicados por favor envíe un correo electrónico a [contacto@gudinocasas.com.mx](mailto:contacto@gudinocasas.com.mx) para eliminarlo de nuestra base de datos.

