PREVENCIÓN DE LAVADO DE DINERO. APRENDE DE ASPECTOS BÁSICOS Y TEMAS CONTROVERSIALES EN PLD Y FT

Jalisco Responsable
Distintivo de Buenas Prácticas Laborales

Analizar el contexto nacional e internacional en materia de Prevención de Lavado de Dinero y financiamiento al terrorismo, distinguiendo entre la regulación del sistema financiero mexicano y de las actividades vulnerables tipificadas en la LFPIORPI (Ley Antilavado). Revisaremos las recomendaciones de GAFI, Evaluación Nacional de Riesgo, sujetos obligados, normatividad aplicable, operaciones reportables, umbrales de identificación y aviso, perfil transaccional, medición de riesgo PLD de clientes, infracciones y sanciones y elementos para identificar a los propietarios reales de los clientes.

LCP Getzamaní Esparza Andrade
Presidente de la Comisión de Cursos y Conferencias 2022

IMCP

Colegio de **Contadores Públicos** de Guadalajara Jalisco

CURSO EN LÍNEA/PRESENCIAL

TEMARIO

I. Conceptos generales de LD/FT
II. Organismos internacionales
III. Régimen PLD México

a. Actividades Vulnerables.
   i. Marco Jurídico
   ii. Obligaciones contempladas en la LFPIORPI
   iii. Umbrales de identificación y aviso
   iv. Restricción de uso de efectivo y metales
   v. Sanciones administrativas
   vi. Evaluación nacional de riesgos

b. Sistema Financiero Mexicano
   i. Políticas de identificación del cliente
   ii. Integración, conservación y actualización de expedientes
   iii. Perfil transaccional
   iv. Clasificación de clientes en función del grado de riesgo
   v. Límites de operaciones en efectivo
   vi. Sistema automatizado
   vii. Estructuras internas
   viii. Operaciones reportables
   ix. Manual de cumplimiento
   x. Personas que ejercen el control
   xi. Auditoría externa anual PLD
   xii. Capacitación y difusión
   xiii. Enfoque basado en riesgos

DIRIGIDO A:

Oficiales y responsables de cumplimiento en materia PLD, contadores, abogados, asesores y auditores en materia PLD, y cualquier otra persona interesada en el tema.

Expositora:
Lic. Paulina Michelle Arellano Ávila
Licenciada en Derecho y Auditora certificada por la CNBV en materia de PLD/FT.

Fechas y horario:
Miércoles 19 de octubre 2022
de 16:00 a 19:00 h.

Lugar:
Plataforma Virtual
Instalaciones del CCPGJ

Inversión:
Asociado Estudiante: $385.00*
Asociado: $560.00
Personal de Asociado: $610.00
No Asociado: $735.00
Precios netos, incluyen IVA
**Presentando credencial, kárdex o constancia vigentes de la licenciatura.*

DPC ética: 3 puntos

Nota: Si por algún motivo no podrás asistir al evento y ya lo pagaste, deberás cancelar con 24 horas de anticipación sino se te cobrará la totalidad del evento.

Para este evento puedes utilizar tu bono y/o vale de capacitación.

Colegio de Contadores Públicos de Guadalajara Jalisco A.C.
Oscar Wilde 5561, Jardines Vallarta, Zapopan Jalisco. CP 45020.

Reservaciones Asociados:
Tel. 33 3629 7445 ext. 102
reservaciones@ccpg.org.mx

Reservaciones Público en General:
Tel. 33 3629 7445 ext. 191
informes@ccpg.org.mx

33 1159 8066