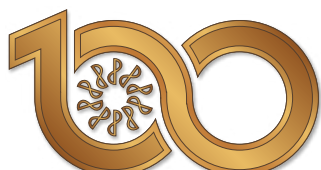


**CURSO PRESENCIAL
O EN LÍNEA**



Colegio de **Contadores Públicos**
de Guadalajara Jalisco

IMCP

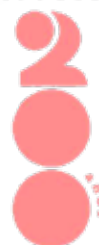


ANIVERSARIO | Instituto Mexicano de
Contadores Públicos



BLOQUEO DE CUENTAS BANCARIAS POR LA UIF

Somos
Jalisco



Libres y
Soberanos



Conocer y analizar los supuestos de procedencia de la medida cautelar conocida como bloqueo de cuentas, implementada por la Unidad de Inteligencia Financiera; sus aspectos de constitucionalidad y legalidad y medios de defensa que pueden hacerse valer.

CONTPAQi
Software empresarial fácil y completo

PCPLD Miguel Ángel Vargas China
Presidente de la Comisión de
Prevención de Lavado de Dinero 2023

DIRIGIDO A:

● TEMARIO

- Naturaleza del bloque de cuentas
- Facultades de la UIF (SHCP)
- Diferencias con otras instituciones afines (aseguramiento, embargo precautorio, inmovilización etc.)
- Listas de Personas Bloqueadas
- Relación con el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita y el proceso penal
- Medios de defensa
- Aspectos relevantes de los procedimientos de impugnación

Expositor:

Mtro. en D. Javier de Anda Hernández

Javier de Anda Hernández es licenciado en Derecho por la Facultad de Derecho de la UNAM y Maestro en Derecho por la UDG. Trabajó por más de 12 años en la Procuraduría Fiscal de la Federación de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Como Director de Investigaciones en dicha dependencia trabajó en la investigación y trámite de procedimientos penales por delitos fiscales, financieros y de lavado de dinero. Actualmente, se desempeña como abogado en la firma Del Toro y Asociados S.C. donde se especializa en sistema penal acusatorio y delitos patrimoniales.

POR QUÉ ASISTIR

1. Porque hoy en día cualquier persona puede ser sujeta a una medida cautelar de bloqueo de cuentas. Conocer sus derechos y medios de defensa es esencial.
2. Deben despejarse dudas sobre el origen del bloqueo de cuentas, ya que puede confundirse con un aseguramiento o embargo, que tienen un tratamiento jurídico distinto.
3. Dada su complejidad, los justiciables no saben en ocasiones qué hacer o a quien acudir ante un bloqueo de cuentas. En ese sentido, es importante que empresarios o asesores fiscales o jurídicos tengan los conocimientos necesarios para la toma de decisiones correctas y, sobre todo, oportunas.
4. Es un nicho de oportunidad en la oferta de servicios respecto a un tema poco conocido o explorado.
5. La protección del patrimonio propio o de los clientes es el primer reto que enfrentan profesionistas, empresarios y público en general.

Para este evento puedes utilizar tu bono y/o vale de capacitación únicamente para modalidad virtual.

- Contadores Públicos
- Asesores Fiscales
- Abogados
- Empresarios, Directores y/o Gerentes Generales de empresas
- Público en General

Fecha y horario:

Jueves 23 de marzo 2023
de 16:00 a 19:00 h.

Cierre de inscripciones:

Jueves 23 de marzo a las 12:00 h.



Lugar:

Instalaciones del CCPGJ
Plataforma Virtual Zoom

Inversión:

Asociado estudiante*: \$615.00

Asociado: \$840.00

Personal de asociado: \$940.00

No asociado: \$1,044.00

Precios netos, incluyen IVA

**Presentando kárdex, constancia o credencial vigentes de la licenciatura.*



DPC PLD: 3 puntos

Nuestras cuentas bancarias a nombre de:

Colegio de Contadores Públicos de Guadalajara Jalisco A.C.

BBVA BANCOMER

Número de Cuenta: **00450288926**

Cuenta CLABE 18 Dígitos: 0123 2000 4502 8892 60

Sucursal: Centro PyME Vallarta 1753

Plaza: Guadalajara

BANAMEX

Número de Cuenta: **5607690**

Cuenta CLABE: 0023 2005 6756 0769 00

Sucursal: 567

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.

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 2967 7085

