

CURSO PRESENCIAL O EN LÍNEA



Colegio de Contadores Públicos
de Guadalajara Jalisco

IMCP



PREVENCIÓN LAVADO DE DINERO -SISTEMA NACIONAL ANTICORRUPCIÓN-



Somos
Jalisco
20 años
Libres y
Soberanos



Expositora:
**Mtra. Maricela
Rodríguez Servín**
Presidente Comité Académico.
Socio de Prevención de Lavado de
Dinero en Shutz Consultores, S.C.

CONTPAQi
Software empresarial fácil y completo

PCCAG José Luis Aguilar Gutiérrez
Presidente de la Comisión de
Sector Gobierno 2023

● TEMARIO

I.- Antecedentes y delitos

- Contexto Internacional
- Contexto Nacional
- Personas vulnerables
- Personas políticamente expuestas
- Encubrimiento y operaciones con recursos de procedencia ilícita
- Delito por hechos de corrupción

II.- Factores de riesgo y mitigantes

- Factores de riesgo
- Combate a la corrupción
- Medidas aplicables a personas políticamente expuestas
- Evaluación nacional de riesgo
- Política antisoborno

POR QUÉ ASISTIR

El participante entenderá los riesgos inherentes de lavado de dinero y hechos de corrupción de un funcionario Público, así como establecer políticas como mitigantes del riesgo.

OBJETIVO:

El participante conocerá el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita (lavado de dinero) y casos de corrupción, entendiendo cómo puede verse involucrado en la comisión de un delito desde el puesto que desempeña.

DIRIGIDO A:

Servidores Públicos de la Administración Pública Federal, Estatal, Municipal y público en general interesado en la materia.



Fechas y horario:

Lunes 17, miércoles 19, lunes 24 y miércoles 26 de julio 2023 de 16:30 a 20:30 h.

Cierre de inscripciones:

Lunes 17 de julio a las 12:00 h.



Lugar:

Instalaciones del CCPGJ
Plataforma Virtual Zoom



Inversión:

Asociado estudiante*: \$3,270.00

Asociado: \$4,560.00

Personal de asociado: \$5,015.00

No asociado: \$5,568.00

Precios netos, incluyen IVA

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



DPC gubernamental/PLD:

16 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.

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

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

