

CONFERENCIA
PRESENCIAL O EN LÍNEA

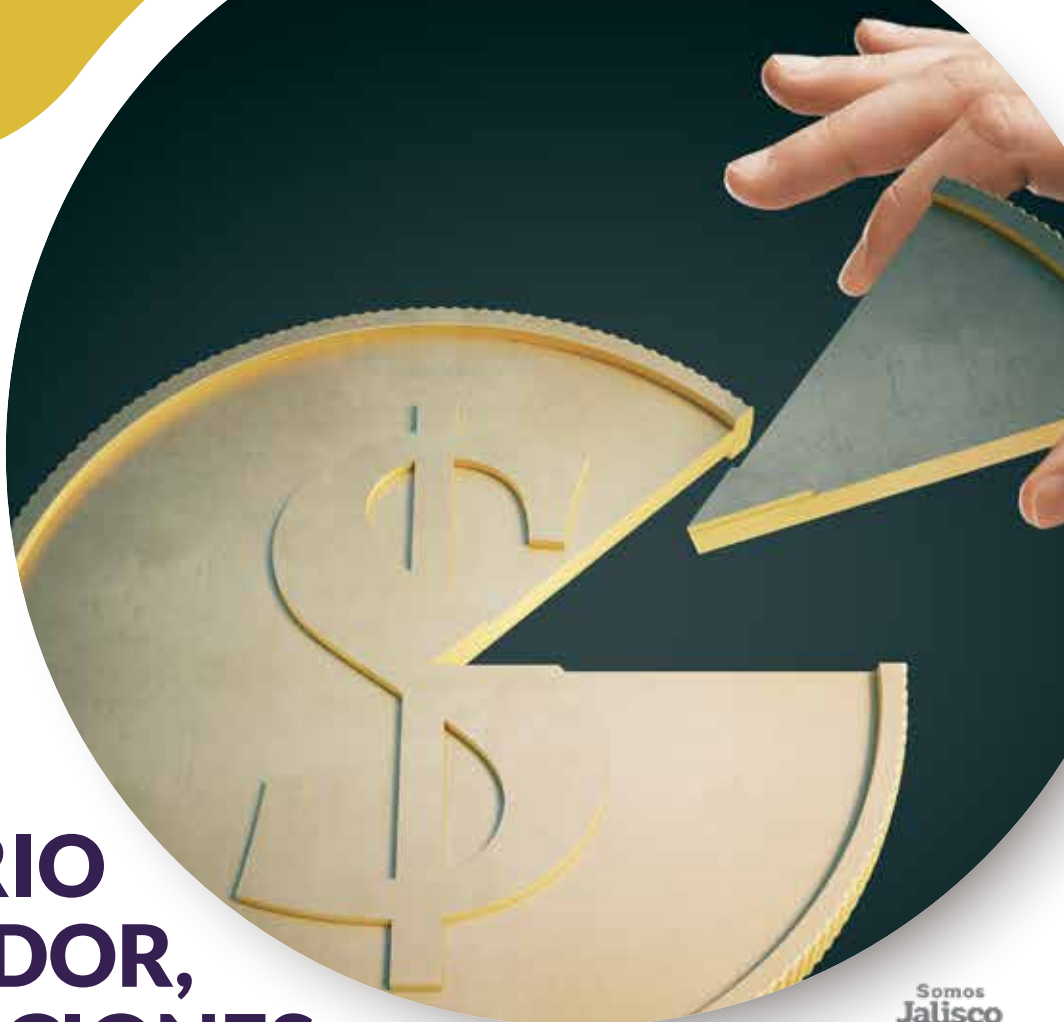


Colegio de Contadores Públicos
de Guadalajara Jalisco

IMCP



BENEFICIARIO CONTROLADOR, SUS OBLIGACIONES, MULTAS Y MEDIOS DE DEFENSA



Somos
Jalisco



Identificarás al beneficiario
controlador, sus obligaciones,
posibles sanciones así como los
medios de defensa aplicables.

CONTPAQi®
Software empresarial fácil y completo

Dra. Rocío García Romero
Presidente de la Comisión de
Cursos y Conferencias 2023

TEMARIO

1. Recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional
2. Beneficiario controlador y la prevención de lavado de dinero
3. Obligación fiscal de identificar y recabar información del beneficiario controlador
4. Multas y sanciones por incumplimiento
5. Medios de defensa

Expositor:

MI, CPC y Abogado Jorge Humberto Camacho Delgadillo

Socio Director de Ibarra Camacho y Asociados, S.C.

Objetivo:

Que los participantes conozcan los aspectos mas relevantes respecto a las obligaciones del beneficiario controlador, multas derivadas del incumplimiento así como los medios de defensa.

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.

DIRIGIDO A:

Contadores públicos y otros profesionistas involucrados en el cumplimiento, así como auxiliares contables, personas en general de áreas contable y fiscal, empresarios y cualquier persona interesada en el tema así como público en general.



Fecha y horario:

Martes 08 de agosto 2023
de 17:00 a 20:00 horas.

Hora centro

Cierre de inscripciones:

Martes 08 de agosto 2023, a las 12:00 horas.



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

*Presentando kárdex, credencial o constancia vigentes de la licenciatura.
Precios netos, incluyen IVA.



DPC fiscal: 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

En este evento puedes utilizar tus vales y bonos de capacitación.

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

