



SESIÓN INFORMATIVA

Posgrados PLD | Diplomado y Maestría en PLD



Lunes 04 de marzo 2024
17:00 a 18:00 horas (hora centro)



Evento sin costo



Lugar

Plataforma virtual Zoom
con transmisión simultánea en
Facebook y YouTube.

MAESTRÍA EN
PREVENCIÓN DE
LAVADO DE DINERO
Y FINANCIAMIENTO
AL TERRORISMO 2024



Diplomado en
Prevención de Lavado
de Dinero 2024

SESIÓN INFORMATIVA

Posgrados PLD | Diplomado y Maestría en PLD

DIRIGIDO A:

- Contadores Públicos
- Abogados
- Encargados de cumplimiento
- Oficiales de cumplimiento
- Asesores independientes
- Contadores de empresa
- Empresarios, Directores y/o Gerentes Generales de empresas
- Empresas del Sistema Financiero y Actividades Vulnerables
- Público en General

OBJETIVO:

Brindar a los participantes toda la información relacionada con los posgrados en materia de Prevención de Lavado de Dinero que ofrece el Colegio de Contadores Públicos de Guadalajara; Oferta académica, Fechas, horarios, Planes de estudio, Claustro de profesores, Costos, etc.

POR QUÉ ASISTIR:

Además de conocer toda la información relacionada con los posgrados en PLD, el participante conocerá y escuchará de voz de especialistas en la materia, los beneficios de estudiar un posgrado en Prevención de Lavado de Dinero entre ellas las oportunidades laborales en el ecosistema de sujetos obligados tanto empresas del Sistema Financiero como en aquellas que llevan a cabo Actividades Vulnerables.

TEMARIO:

A) Aspectos Generales de los Posgrados en Prevención de Lavado de Dinero

- Oferta Académica: Diplomado y Maestría en Prevención de Lavado de Dinero
- Generales: Fechas, Horarios, Costos
- Plan de estudios del Diplomado y la Maestría en Prevención de Lavado de Dinero
- Claustro de Profesores del Diplomado y la Maestría en Prevención de Lavado de Dinero

B) Panel de Profesionistas expertos en Prevención de Lavado de Dinero

- Sujetos Obligados del Sistema Financiero
- Principales Obligaciones de los sujetos obligados del Sistema Financiero
- Sujetos Obligados de las Actividades Vulnerables
- Principales Obligaciones de los Sujetos Obligados de Actividades Vulnerables
- Organismos Nacionales Reguladores y Supervisores en materia de PLD
- Tendencias de Fiscalización y supervisión a sujetos obligados en 2024
- El Rol de Profesionista experto en materia de PLD.
- Oportunidades Laborales para los profesionistas expertos en materia de Prevención de Lavado de Dinero.

EXPOSITORES:



C.P.C. Oscar Rodrigo Palacios Rodríguez

Gerente de la práctica Anti-Money Laundering & Sanctions en la firma Salles Sainz Grant Thornton.



Mtro. Fernando Rafael Ramos Gallardo

Gerente legal en la firma Racel Asesores S.C.

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

