



AUDITORÍA DE ASEGURAMIENTO DE ACTIVIDADES VULNERABLES

OBJETIVO:

El participante conocerá como los profesionistas deben elaborar una auditoría de cumplimiento en materia de prevención de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo, así como identificar los puntos medulares que deben tener de forma actualizada los sujetos obligados de actividades vulnerables, para estar listos para una auditoría, ya sea de aseguramiento o una vista de verificación de la autoridad supervisora SAT.

DIRIGIDO A:

- Auditores
- Oficiales de cumplimiento
- Encargados de cumplimiento
- Contadores Públicos
- Asesores Fiscales
- Abogados
- CFO, CEO
- Empresarios, directores y/o gerentes generales de empresas
- Público en General

EXPOSITOR:



C.P.C. Oscar Rodrigo Palacios Rodríguez

Miembro de la Comisión de PLD/FT
del Colegio de Guadalajara, Jalisco.

Nuestras cuentas bancarias a nombre de:
Colegio de Contadores Públicos de Guadalajara Jalisco A.C.

BBVA BANCOMER

Número de Cuenta: 0450288926
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.

TEMARIO:

A. Primera parte:

- Tipos de informe de aseguramiento
- Trabajos de atestiguamiento para Actividades Vulnerables
- Normas de atestiguamiento aplicables a Actividades Vulnerables
- Procedimientos previamente convenidos
- Objetivo y alcance de la auditoría en materia de PLD/FT
- Procedimientos de auditoría en materia de PLD/FT

B. Segunda parte:

- Visitas de verificación del SAT
- ¿Qué tan preparados se encuentran los sujetos obligados para una visita del SAT?

C. Tercera parte:

- Conclusiones

Fecha y horario:

Martes 20 de agosto 2024
de 10:00 a 13:00 horas (hora centro)

Cierre de inscripciones:

Lunes 19 de agosto 2024
a las 18:00 horas (hora centro)



Lugar:

Instalaciones del CCPGJ
Plataforma Virtual Zoom



Inversión:

Asociado estudiante*: \$650.00

Asociado: \$880.00

Personal de asociado: \$990.00

No asociado: \$1,100.00

Precios netos, incluyen IVA.

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



3 DPC | General



33 2967 7085

