

**CONFERENCIA
PRESENCIAL O EN LÍNEA**

Colegio de Contadores Públicos
de Guadalajara Jalisco



IMCP



METODOLOGÍA DE AUDITORÍA PARA DICTAMINAR OPERACIONES SOSPECHOSAS

Dirigido a:

Actividades Vulnerables
Sistema Financiero

Objetivo:

Dictaminar una operación inusual, al igual que analizar una operación sospechosa en Actividades Vulnerables, requiere la evidencia suficiente para sustentar la dictaminación.

¿Por qué asistir?

Se mostrarán metodologías de dictaminación y como documentar la evidencia suficiente para las operaciones inusuales o sospechosas que los oficiales de cumplimiento conjuntamente con comités de Comunicación y Control deben considerar y adoptar, a efectos de sustentar los resultados de dichas indagaciones internas.

Conocimientos necesarios:

Cumplimiento PLD/FT

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

Temario:

- Alertas inusuales
- Metodología de dictaminación
- Evidencia suficiente

Expositor



CPC Óscar Rodrigo Palacios

Ex-Presidente de la Comisión de Prevención de Lavado de Dinero, Contra el Financiamiento al Terrorismo y Prácticas Anticorrupción, del Colegio de Contadores de Guadalajara, Jalisco y miembro activo de dicha comisión.

Fecha y horario:

Jueves 19 de junio del 2025
de 10:00 a 13:00 horas (hora centro)

Cierre de inscripciones:

Miércoles 18 de junio del 2025
a las 18:00 horas (hora centro)



Lugar:

Instalaciones del CCPGJ
Plataforma Virtual Zoom



Inversión:

Asociado estudiante*: \$690.00
Asociado: \$930.00
Personal de asociado: \$1,050.00
No asociado: \$1,170.00
Precios netos, incluyen IVA.
*Presentando kárdex, credencial o constancia vigente de la licenciatura.



3 DPC | PLD

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

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.

Colegio de Contadores Públicos de Guadalajara Jalisco A.C.
Oscar Wilde 5561, Jardines Vallarta, Zapopan Jalisco. CP 45027.



33 1747 7642

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