



Colegio de Contadores Públicos
de Guadalajara Jalisco

IMCP

DIPLOMADO ESPECIALIZADO EN SECTOR INMOBILIARIO

Módulo 4. PREVENCIÓN DE LAVADO DE DINERO

4.1 Actividades Vulnerables del Sector Inmobiliario:

- Construcción de Bienes Inmuebles
- Desarrollo de Bienes Inmuebles
- Intermediación, Comisión o Corretaje de Bienes Inmuebles
- Venta de Bienes Inmuebles
- Servicios Profesionales relacionados con Inmuebles
- Servicios de Fe Pública (Notarios y Corredores Públicos)
- Arrendamiento de Bienes Inmuebles
- Operaciones inmobiliarios a través de fideicomisos

4.2 Obligaciones, Restricciones y Sanciones

- Obligaciones de los sujetos que realizan A.V. (Ley, Reglamento y R.C.G.)
- Uso de efectivo y sus restricciones
- Sanciones Administrativas
- Delitos
- Visitas de Verificación
- Medios de Defensa

4.3. Taller de cumplimiento

- Identificación de clientes y usuarios
- Integración de expedientes de clientes y usuarios
- Presentación de avisos e Informes
- Elaboración de Manual de Identificación de Clientes



**PCPLD Miguel Ángel
Vargas China**
Pro-Tesorero del CCPGJ 2025
Socio en Fintaxis Asesores



**LCP y PCPLD Alberto A.
Romero Quezada**
Socio en Quezada Consultores
Especialista en PLD Fintech
Presidente de la Comisión de
Posgrado en PLD



**LIC. Miguel
Barba Medina**
Socio fundador de PLD Auxiliar.
Asesor jurídico especializado en
Actividades Vulnerables y
prevención al lavado de dinero.



Plataforma Virtual Zoom

La liga de ingreso se enviará dos horas antes
de iniciar la sesión



Inversión por módulo 4:

Asociado Estudiante: \$3,550.00
Asociado: \$4,830.00
Personal de Asociado: \$5,120.00
No asociado: \$5,920.00



16 DPC | PLD

Fechas:

14, 21, y 28 de agosto
04 de septiembre del 2025

Sesiones:

Jueves de 16:00 a 20:00 horas
(hora centro)



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