

**CONFERENCIA
PRESENCIAL O EN LÍNEA**

Colegio de Contadores Públicos
de Guadalajara Jalisco



IMCP



LA SOLEDAD DEL OFICIAL DE CUMPLIMIENTO

CONTPAQi
Software empresarial fácil y completo

Pro
Integridad
Empresas



MF, CPC y PCPLD Jorge
Cadena Lobato
Presidente de la Comisión de
Prevención de
Lavado de Dinero
2025

Dirigido a:

Actividades Vulnerables

Sistema Financiero

Contadores públicos, abogados, fiscalistas, auditores y en particular cualquier profesionista interesado en el tema y alta dirección.

Objetivo:

Establecer el apoyo de la Alta jerarquía en las instituciones que llevan un sistema de cumplimiento en materia de prevención de lavado de dinero como eje medular para la eficiencia y eficacia de controles ejecutados por el oficial de cumplimiento.

Se comentará como debe reforzarse los controles desde la gobernanza, y como hacer eficiente un modelo de control en esta materia.

¿Por qué asistir?

Las lagunas en la regulación, así como las mejores prácticas para reforzar las actividades del oficial de cumplimiento, así como herramientas y posibles escenarios para las actividades vulnerables.

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:

El desarrollo de la charla se llevará a cabo a través de un debate, con experto en la materia, Así mismo, se abordará desde su experiencia las implicaciones y responsabilidades que en solitario adquiere un Oficial de Cumplimiento.

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:

Miércoles 06 de agosto del 2025
de 10:00 a 13:00 horas (hora centro)

Cierre de inscripciones:

Martes 05 de agosto 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.

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 1747 7642