



Reforma Reglamento Ley Antilavado Cambios Presentación de los Avisos

Fecha y horario

2 de mayo del 2026
de 10:00 a 13:00 horas

3 DPC | PLD

Lugar

Plataforma Virtual Zoom



33 3629 7445 ext. 102 y 191

ccpg.org.mx

reservaciones@ccpg.org.mx

informes@ccpg.org.mx



Pro
Integridad
Empresas





Dirigido a:

Proveedores de actividades vulnerables, empresarios, profesionistas afines a la actividad empresarial.

Objetivo:

Se analizarán los principales cambios que contempla la reforma del Reglamento de la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita.

Temario:

- Nuevos criterios en la presentación de los avisos y de considerar la fecha de celebración de las operaciones.
- Nuevas facultades de comprobación y de incausar el procedimiento de sanción.
- Precisiones del periodo de conservación de la documentación del cumplimiento de obligaciones de los proveedores de actividades vulnerables.
- Respecto a las prohibiciones en efectivo, se analizarán los criterios de los Tribunales afín con las reformas del Reglamento.

Expositor:



Mtro. Fernando Rafael
Ramos Gallardo

Expositor:

Licenciado en Derecho por la Universidad de Guadalajara

Maestría en Impuestos por el Instituto de Especialización para Ejecutivos

Certificado en materia de prevención de lavado de dinero y
financiamiento al terrorismo
por la Unidad de Inteligencia Financiera

Asociado en la firma CLA GLOBAL MEXICO S.C.

Columnista en la revista Consejero Empresarial

Fecha y horario:

Sábado 02 de mayo del 2026
de 10:00 a 13:00 horas

Cierre de inscripciones:

Jueves 30 de abril del 2026
a las 16:00 horas



Lugar:

Plataforma Virtual Zoom

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



Asociado estudiante*: \$720.00

Asociado: \$980.00

Personal de asociado: \$1,100.00

No asociado: \$1,230.00

Precios netos, incluyen IVA.

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



3 DPC | PLD

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.

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