

DIPLOMADO

ESPECIALIZADO EN SECTOR INMOBILIARIO

Módulo 4.- Prevención de Lavado de Dinero

Temario

4.1.- Actividades Vulnerables del Sector Inmobiliario:

- 4.1.1 Construcción de Bienes Inmuebles
- 4.1.2 Desarrollo de Bienes Inmuebles
- 4.1.3 Intermediación, Comisión o Corretaje de Bienes Inmuebles
- 4.1.4 Venta de Bienes Inmuebles
- 4.1.5 Servicios Profesionales relacionados con Inmuebles
- 4.1.6 Servicios de Fe Pública (Notarios y Corredores Públicos)
- 4.1.7 Arrendamiento de Bienes Inmuebles
- 4.1.8 Operaciones inmobiliarias a través de fideicomisos

Expositor

PCPLD Miguel Ángel Vargas China

4.2.- Obligaciones, Restricciones y Sanciones

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

Expositor

Mtro. Miguel Barba Medina

4.3.- Taller de cumplimiento

- 4.3.1 Identificación de clientes y usuarios
- 4.3.2 Integración de expedientes de clientes y usuarios
- 4.3.3 Presentación de avisos e Informes
- 4.3.4 Elaboración de Manual de Identificación de Clientes

Expositor

CPC Alberto Alfonso Romero Quezada

Fechas:

29 de octubre de 2026
05 y 12 de noviembre de 2026

Sesiones:

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

Cierre de inscripciones:

Jueves 29 de octubre de 2026
a las 12:00 horas

Lugar:

Instalaciones del CCPGJ

Dirección: Oscar Wilde 5561, Jardines Vallarta,
Zapopan Jalisco. CP 45027

Plataforma Virtual Zoom

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

Inversión diplomado completo:

Asociado: \$3,590.00
Personal de Asociado: \$3,800.00
No Asociado: \$4,400.00
Precios netos, incluyen IVA



DPC

12 DPC | PLD



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