



DIPLOMADO EN
PREVENCIÓN DE LAVADO DE DINERO PARA CERTIFICACIONES
EDICIÓN 2026

Módulo VII

Auditoría y Ética



Fecha y hora:

02 y 03 de octubre de 2026

Sesiones:

Viernes de 16:00 a 21:00 horas

Sábado de 09:00 a 14:00 horas

Temario

- Auditoria y supervisión.
- Informe de Auditoria Lineamientos de la CNBV.
- Normas para atestiguar.
- Supervisión CNBV.
- El Secreto Profesional ante el Lavado de Dinero.
- Aplicación del Código de Etica en la práctica profesional y Enfoque Basado en Riesgos para Contadores - Relación al Manual de Cumplimiento.

Expositor

C.P.C. Oscar Rodrigo Palacios



Lugar:

Plataforma Virtual Zoom

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

DPC

10 DPC | PLD



Inversión por módulo VII:

Asociado Estudiante: \$2,180.00

Asociado: \$2,990.00

Personal de Asociado: \$3,170.00

No asociado: \$3,670.00



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