



DIPLOMADO EN
PREVENCIÓN DE LAVADO DE DINERO PARA CERTIFICACIONES
EDICIÓN 2026

Módulo VIII

Medios de Defensa

Temario

- La Responsabilidad penal de las personas jurídicas.
- La responsabilidad jurídica en el ámbito administrativo y penal de las actividades vulnerables en México - Dogmática del Delito.
- Etapas del delito de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita.
- Medios de defensa -Recurso de Revisión y Juicio de Nulidad.
- Aplicación del Código de Ética en la práctica profesional y Enfoque Basado en Riesgos para Contadores - Relación al Manual de Cumplimiento.

Expositor

Mtro. Fernando Rafael Ramos Gallardo



Fecha y hora:

09 de octubre de 2026

Sesiones:

Viernes de 16:00 a 21:00 horas



Lugar:

Plataforma Virtual Zoom

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

DPC

5 DPC | PLD



Inversión por módulo VIII:

Asociado Estudiante: \$1,090.00

Asociado: \$1,500.00

Personal de Asociado: \$1,590.00

No asociado: \$1,840.00



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