WORLD COMPLIANCE ASSOCIATION *Evento Recomendado*



Seminario de Actividades Vulnerables. Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita.

DESCRIPCIÓN DEL EVENTO

En este seminario el participante comprenderá los riesgos en cada una de las Actividades vulnerables (Actividades y Profesiones No Financieras), así como las experiencias en la Consultoría y Auditoria en materia PLD / FT de conformidad con el Régimen Jurídico Mexicano.

FECHA DEL EVENTO
2022-04-28

LUGAR

HORARIO
10:00 - 12:00 (hora México)

MÁXIMO PARTICIPANTES
300

INFORMACIÓN ADICIONAL

Inscríbete al Evento

WORLD COMPLIANCE ASSOCIATION *Evento Recomendado*



Seminario de Actividades Vulnerables. Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita.

OBJETIVOS

Objetivos del Seminario:

- Conocimiento y Análisis de Riesgos Actividades Vulnerables.
- Experiencia en la Consultoría y Auditorías.

Visitas de verificación y restricción de efectivo.

- Objetivo: El participante comprenderá de manera práctica, como atender de forma adecuada una visita de verificación, consideraciones importantes como las restricciones de efectivo y diversas recomendaciones que permitan dar cumplimiento de forma correcta a lo establecido en la LFPRIORPI.

PROGRAMA

Sesión 1. 17/02/2022

- Generalidades - Obligaciones en General.

Sesión 2. 24/02/2022

- Práctica de Juegos con apuesta, concursos o sorteos.
- Emisión o comercialización de tarjetas de servicios, de crédito, de tarjetas prepagadas.

Sesión 3. 03/03/2022

- La emisión y comercialización de cheques de viajero.

- Operaciones de mutuo o de garantía, otorgamiento de préstamos o créditos.

Sesión 4. 10/03/2022

- Servicios de construcción o desarrollo de bienes inmuebles.
- Comercio de Metales Preciosos, Piedras Preciosas, Joyas o Relojes.

Sesión 5. 17/03/2022

- La subasta o comercialización de obras de arte.
- Vehículos, aéreos, marítimos o terrestres.

Sesión 6. 24/03/2022

- Servicios de blindaje.
- Servicios de traslado o custodia de dinero o valores.

Sesión 7. 31/03/2022

- La prestación de servicios profesionales, de manera independiente.
- La prestación de servicios de fe pública.

Sesión 8. 07/04/2022

- Donativos de las asociaciones y sociedades sin fines de lucro.
- Servicios de comercio exterior como agente o apoderado aduanal.

Sesión 9. 21/04/2022

- La constitución de derechos personales de uso o goce de bienes inmuebles.
- Ofrecimiento habitual y profesional de intercambio de activos virtuales Sujetos distintos a las Entidades Financieras.

Sesión 10. 28/04/2022

- Visitas de Verificación.

DIRIGIDO A

Responsables de Cumplimiento Normativo PLD/FT, Contadores Abogados, Directores, Gerentes, Consultores, Notarios, Agentes Aduanales, Corredores Públicos, Auditores, Autoridades.