WORLD COMPLIANCE ASSOCIATION



Préstamos entre empresas del mismo Grupo Empresarial.

DESCRIPCIÓN DEL ENCUENTRO

Participa en el Encuentro Compliance de *World Compliance Association México* organizado por el Comité Técnico y de Estudios PLD y FT, en el que podras conocer el contenido y alcance de la excepción prevista en el artículo 27 Bis, fracción I de las Reglas de Carácter General.

Impartido por:

- **Paola Isabel Medellín Cervantes**, Socia en Medellín y Villalobos Abogados.
- **Carlos Alberto Pérez Macías**, Socio en C&D Consultores Patrimoniales

Te esperamos el **6 de septiembre** a partir de las **10:00 horas Centro de México** / 17:00 horas España.

Regístrate aquí: https://us06web.zoom.us/webinar/register/WN_4gT-p-6_SIyAURwBT4oLvg

PROGRAMA

1. Actividad vulnerable establecida en la fracción IV del artículo 17 de la LFPIORPI.
2. Supuestos previstos en el artículo 27 Bis, fracción I, de las Reglas de Carácter General.
3. Criterios de UIF.
4. Cuestiones prácticas por considerar.

OBJETIVOS

El seminario se centrará en la actividad vulnerable establecida en la fracción IV del artículo 17 de la LFPIORPI, puntualmente lo relativo a la excepción en la presentación de avisos en tratándose de préstamos entre empresas del mismo Grupo Empresarial, prevista en el artículo 27 Bis de las Reglas de Carácter General y los criterios emitidos por la UIF al respecto.

ENCUENTROS COMPLIANCE
WORLD COMPLIANCE ASSOCIATION

FECHA/S DEL ENCUENTRO
06/09/2022

LUGAR
Web Seminar

HORARIO

MÁXIMO PARTICIPANTES
200

Solicitar **Información Adicional**