



## Visitas de Verificación para Actividades Vulnerables

### DESCRIPCIÓN DEL EVENTO

Participa en el Encuentro Compliance de \*World Compliance Association México\* organizado por el Comité Técnico y de Estudios PLD / FT, en el que podras conocer las facultades de la autoridad y las obligaciones del sujeto obligado en relación a las visitas de verificación en materia de LFPIORPI

Impartido por:

- **Paola Isabel Medellín Cervantes**, Socia de Medellín y Villalobos Abogados.
- **David García Antonio**, Integrante del Comité Técnico y de Estudios PLD / FT WCA México.

Te esperamos el **20 de febrero** a partir de las **10:00 horas Centro de México** / 17:00 horas España.

Regístrate

[https://us06web.zoom.us/webinar/register/WN\\_ySZZBgSpSWCjcoZP93Ybw](https://us06web.zoom.us/webinar/register/WN_ySZZBgSpSWCjcoZP93Ybw)

aquí:



#### FECHA DEL EVENTO

2023-02-20



#### LUGAR



#### HORARIO

10:00 - 12:00



#### MÁXIMO PARTICIPANTES

200



#### INFORMACIÓN ADICIONAL



Solicitar **Información Adicional**



## Visitas de Verificación para Actividades Vulnerables

### OBJETIVOS

El participante conozca el derecho de la autoridad y las obligaciones y riesgos del sujeto obligado en relación a las visitas de verificación.

### PROGRAMA

1. Facultades de las autoridades.
2. Procedimiento de la Visita de Verificación.
3. Recomendaciones para atender las visitas de verificación

### DIRIGIDO A

Sujetos obligados, responsables encargados de cumplimiento y personal relacionado en el cumplimiento de la LFPIORPI.