WORLD COMPLIANCE ASSOCIATION *Evento Recomendado*



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 Medellin 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 aquí: https://us06web.zoom.us/webinar/register/WN_ySZZBgSpSWCjco0zP93Ybw

FECHA DEL EVENTO
2023-02-20

LUGAR

HORARIO
10:00 - 12:00

MÁXIMO PARTICIPANTES
200

INFORMACIÓN ADICIONAL

Solicitar **Información Adicional**

WORLD COMPLIANCE ASSOCIATION *Evento Recomendado*



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.