WORLD COMPLIANCE ASSOCIATION *Evento Recomendado*



**EN LINEA**

# Medios de defensa en los sistemas PLD (1er. día)

## DESCRIPCIÓN DEL EVENTO

Brindar un marco general sobre la estructura de los procedimientos de verificación y supervisión a los sujetos obligados en materia tanto para Actividades Vulnerables como para Sector Financiero.

**FECHA DEL EVENTO**
2024-05-13

**LUGAR**
Ciudad de Mexico

**HORARIO**
10:00 a 12:00 hrs. CDMX -
17:00 a 19:00 hrs. España.

**MÁXIMO PARTICIPANTES**
800

**PRECIO**
$1300 Mxn No asociados
$1000 Mxn Asociados

**INFORMACIÓN ADICIONAL**

Solicitar **Información Adicional**

WORLD COMPLIANCE ASSOCIATION *Evento Recomendado*



**EN LINEA**

# Medios de defensa en los sistemas PLD (1er. día)

## OBJETIVOS

Que el participante conozca las etapas de los procedimientos de supervisión y verificación a los Sujetos Obligados en materia de Prevensión de Lavado de Dinero; de atención del procedimiento para la desinmovilización de cuentas bancarias ante la UIF y, conjuntamente, que conozca los medios de defensa que se pueden interponer en contra de resoluciones sancionatorias y de inmovilización de cuentas bancarias.

## PROGRAMA

- Visitas de verificación para Actividades Vulnerables. **13 de mayo. David García Antonio.**
- Medios de impugnación de sanciones para Actividades Vulnerables. **14 de mayo. Diego Marván Mas.**
- Criterios Jurisdiccionales en materia de PLD para Actividades Vulnerables. **15 de mayo. Alejandro Ponce Rivera y Chávez.**
- Congelamiento de cuentas bancarias por la UIF. **16 de mayo. Jeaneth Ayala Jacobsen.**
- Supervisión en materia de PLD por la CNBV. **17 de mayo. Cynthia Escoffié Caballero.**

## DIRIGIDO A

Sujetos obligados que realizan actividades vulnerables del sector financiero y no financiero, responsables, encargados y oficiales de cumplimiento, así como público interesado en el tema.