WORLD COMPLIANCE ASSOCIATION *Evento Recomendado*

EN LINEA

Medios de defensa en los sistemas PLD (3er. 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
2024-05-15

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 (3er. 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.