



**EN LINEA**

## Medios de defensa en los sistemas PLD (5to. 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

2024-05-17



#### 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**



EN LINEA

## Medios de defensa en los sistemas PLD (5to. día)

### OBJETIVOS

Que el participante conozca las etapas de los procedimientos de supervisión y verificación a los Sujetos Obligados en materia de Prevención 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.