

27-Oct-2017

Lugar:
Auditorio del CCPCuliacán

Horario:
4:00 pm - 8:00 pm

Costos:
Socios: \$ 850.00
No Socios: \$ 950.00

Precios más IVA - 20% de descuento
Pagando hasta el día del evento.

CURSO "TÓPICOS ACTUALES DE LAVADO DE DINERO EN MÉXICO"

EXPOSITOR: CP. Y LD. GILBERTO MARTÍNEZ QUINTERO

Director de Oficina Independiente, Consultor de Impuestos y Asesor Jurídico empresarial, Especializado en Impuestos, Defensa Laboral y Defensa Fiscal.

4 Puntos DPC FISCAL

TEMARIO

- ✓ INTRODUCCIÓN
- ✓ LA UIF
- ✓ MULTAS
- ✓ AUDITORIAS
- ✓ NUEVO CRITERIO: OUTSOURCING Y LAVADO DE DINERO
- ✓ AVISOS NO PRESENTADOS Y EXTEMPORÁNEOS
- ✓ BLOQUEO DE CUENTAS BANCARIAS
- ✓ OPERACIONES SIMULADAS
- ✓ INEXISTENCIA DE OPERACIONES
- ✓ COMPRA DE FACTURAS
- ✓ DISCREPANCIA FISCAL
- ✓ AUDITORIA
- ✓ DELITO FISCAL
- ✓ CRITERIOS Y JURISPRUDENCIA
- ✓ OBLIGACIONES EN MATERIA DE LAVADO DE DINERO
- ✓ CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

Colegio de Contadores Públicos de Culiacán, A.C.

📍 Blvd. Los Laureles # 3719 Nte. Fracc. Campestre Los Laureles
C.P. 80027 Culiacán, Sinaloa, México.

Contáctanos para más información:

✉ eventos@contadoresculiacan.mx
☎ 01 (667) 7612510 y 7612610 ext. 101