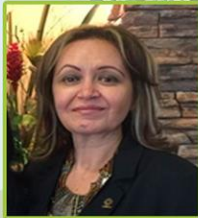




CURSO

# LEY FEDERAL PARA LA PREVENCIÓN E IDENTIFICACIÓN DE OPERACIONES CON RECURSOS DE PROCEDENCIA ILÍCITA (LFPIORPI)



**CPC. ARACELY ESPINOZA CEBALLOS**

#### FORMACIÓN ACADÉMICA

Maestría en Administración,  
Especialidad en Impuestos  
Licenciatura en Contaduría.

#### CERTIFICACIONES

Certificación General por el IMCP,  
Certificación en Contabilidad y  
Auditoría Gubernamental por el IMCP.

#### REGISTROS

AGAFF(Dictaminador Fiscal), en el IMSS (Dictaminador de IMSS)

#### AFILIACIONES:

Colegio de Contadores Públicos de Sonora, A.C.  
Socio Activo por 25 años,  
Expresidente periodo 2005-2006,  
Presidente de la Comisión de PLD del Colegio de Sonora ( 3 años)  
Presidente de la Comisión de PLD de la Region Noroeste ( 1 año)  
Integrante de la Comisión Nacional de PLD del IMCP ( 1 año)

#### RESUMEN DE EXPERIENCIA PROFESIONAL:

Despacho Mancera SC: Supervisor de Auditoría por 7 años  
Grupo Minero Eldorado: Encargada del Departamento fiscal por 5 años  
Despacho de Auditoría y Consultoría Aracely Espinoza: 20 años

Lugar:  
**Auditorio  
CCPCuliacán**

**Vie 23-FEB-2018**  
**15:30-19:30 HRS**

Puntuación DPC  
**04 Ética**

#### TEMARIO

- 01.- PREVENCIÓN EN LAVADO DE DINERO (LFPIORPI), REGLAS GENERALES
- 02.- ORGANISMOS INTERNACIONALES
  - A) EL GAFI Y SUS 40 RECOMENDACIONES
  - B) COMITÉ DE BASILEA Y SUS 29 PRINCIPIOS
  - C) GRUPO EGMONT
- 03.- MARCO LEGAL EN EL CPF (CÓDIGO PENAL FEDERAL)
- 04.- OBJETO DE LA LEY
- 05.- ACTIVIDADES VULNERABLES ART. 17 Y SUS OBLIGACIONES
- 06.- FACULTADES DE LA SHCP
- 07.- FACULTADES DE LA "UIF" UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA
- 08.- FACULTADES DEL SAT
- 09.- FACULTADES DE LA "UEAF" UNIDAD PGR
- 10.- TIPOLOGÍAS DE LA UIF
- 11.- LA OFAC Y SU LISTA NEGRA DEL TESORO DE LOS ESTADOS UNIDOS, SUS REPERCUSIONES EN LA ACTIVIDADES VULNERABLES
- 12.- PROCESO DE CERTIFICACIÓN EN PREVENCIÓN DE LAVADO DE DINERO (PLD)

Costos:

Socios: **\$900.00**

No Socios: **\$1,100.00**

Costos +IVA menos 20% pagando hasta el día del evento.

Síguenos en [@CCPCuliacan](https://www.facebook.com/CCPCuliacan) <http://www.contadoresculiacan.mx>

#### Nos ubicamos en:

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