



Instituto Mexicano de
Contadores Públicos
Culiacán

"El aliado estratégico en México"



Curso
Presencial



Jueves **14 DE MARZO**

16:00 a 20:00 hrs.

Lugar: Auditorio CCPCuliacán

El Instituto Mexicano de Contadores Públicos A.C.
a través del Colegio de Contadores Públicos de Culiacán, A.C.
te invitan al **Curso Presencial** denominado:



Obligaciones Ley Antilavado en el Sector Inmobiliario [LFPIORPI]

LD. GRACIELA POMPA GARCÍA

- ▶ Especialista en prevención y represión del blanqueo de capitales y fraude fiscal, responsabilidad criminal de las personas jurídicas y fraude fiscal por la Universidad de Santiago de Compostela en España.
- ▶ Socia en Pueblita Abogados, firma legal especializada en Derecho Fiscal y Prevención de Lavado de Dinero.
- ▶ Actualmente es titular de la materia Leyes Fiscales en la Universidad Anáhuac Campus Sur.
- ▶ Subtesorera del Ilustre y Nacional Colegio de Abogados, en donde además se desempeña como Coordinadora de la Comisión de Prevención de Lavado de Dinero.
- ▶ Entre sus publicaciones se encuentran varios artículos en revistas especializadas entre ellas IDC Asesor Jurídico y Fiscal, coautora en diversas obras publicadas por la Academia Mexicana de Derecho Fiscal y Tirant Lo Blanch.
- ▶ Participó en la publicación que lleva por nombre "El Reconocimiento y Tutela de los Derechos Humanos de los Contribuyentes" del Libro los Derechos Humanos publicado por el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM.



TEMARIO

- ▶ 1) Actividades vulnerables de transmisión de inmuebles y desarrollo inmobiliario
 - ▷ Construcción
 - ▷ Enajenación de Inmuebles
- ▶ 2) Autoridades competentes y Facultades.
- ▶ 3) Obligaciones
 - ▷ Restricción de efectivo
- ▶ 4) Plazos y formas para presentación del aviso
- ▶ 5) Visitas de verificación de cumplimiento
- ▶ 6) Multas por incumplimiento – Infracciones, sanciones y no espontaneidad.

INVERSIÓN

Socios: \$800.00 + IVA

Menos 20% Descuento por pronto pago

No Socios: \$900.00 + IVA

Estudiantes: *\$100 Neto

*\$300 en caso de facturar



Registro

Cuenta 11604289234
Scotiabank Clabe Interbancaria:
044730116042892344

PROMOCIÓN:

Inscribe a 3 No Socios y tu
asistencia es CORTESÍA



Consejo Directivo
2024



Más Información:

✉ administracion@contadoresculiacan.mx ☎ 6677 612510

📍 Blvd. Los Laureles #3719 Fracc. Campestre Los Laureles, Cul., Sin.

🌐 Sitio web: <https://contadoresculiacan.mx/> Redes sociales: CCPCuliacan

Puntuación NDPC



04 PLD