



Instituto Mexicano de
Contadores Públicos
Culiacán

Puntuación DPC

☒ **04 Ética**

MIÉRCOLES

**28
NOV
18**

🕒 15:30-20:00



COSTOS:

Socios: \$700.00

No Socios: \$850.00

**Estudiantes de
Licenciatura: \$250.00**

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

CURSO:

ACTIVIDADES VULNERABLES (Prevención de Lavado de Dinero)

👤 **LCP Iván de Jesús
Cedillo Pozo**

TEMARIO

☒ **PLD - PREVENCIÓN DE LAVADO DE DINERO**

- ✓ Alta al Padrón
- ✓ Alta del encargado de Cumplimiento
- ✓ Integración del expediente
- ✓ Limite de efectivo
- ✓ Identificación del Cliente
- ✓ Identificación beneficiario controlador
- ✓ Consulta de listas negras



**Auditorio
CCPCuliacán**

**INSCRIBE A 3 NO SOCIOS
Y OBTEN TU CARNET GRATIS**

**APROVECHA EL 25% DESC.
REGISTRÁNDOTE EN LÍNEA
Y PAGANDO
ANTES DEL EVENTO**



Registro Online

Síguenos en  @CCPCuliacan

 <http://www.contadoresculiacan.mx>



Contáctanos
administracion@
contadoresculiacan.mx



Llámanos
01 (667) 761 2510
y 761 2610



Bld. Los Laureles # 3719 Nte.
Fracc. Campestre Los Laureles
C.P. 80027 Culiacán, Sinaloa.