



Instituto Mexicano de
Contadores Públicos
Región Noroeste



Instituto Mexicano de
Contadores Públicos
Culiacán

📅 Mar 30-AGO-22 ⌚ 16:00-19:00 Horario Culiacán

CURSO EN LÍNEA



INTEGRIDAD EN EL CFO, CEO, AUDITOR Y OFICIAL DE CUMPLIMIENTO COMO ESCUDO VS DEMANDAS CIVILES, FRAUDE Y LAVADO DE ENCUBRIMIENTO

👤 LD. LUIS F. ORTIZ

- ✓ ABOGADO MEXICANO -ÁREAS COMPLIANCE: ANTICORRUPCIÓN / ANTILAVADO / IMPUESTOS / INVESTIGACIONES.
- ✓ SOCIO DE LA FIRMA OCA LAW FIRM -LÍDER DE COMPLIANCE

- ✓ Abogado con Mención Especial a trabajo de Tesis por la Universidad Anáhuac Norte.
- ✓ Maestría en Impuestos por Universidad de Florida (UF-USA).
- ✓ Maestría en Anticorrupción y Compliance por Univ. de Salamanca, España.
- ✓ Especialidad Impuestos Internacionales por U. de Salamanca, España.
- ✓ Especialidad: Gestión de Riesgos por Universidad de Comillas, España
- ✓ Consejero Independiente en Ética, Integridad, Anticorrupción y Anti lavado para Petrolera de EE.UU. en México.



TEMARIO

- ✓ 1. Todos hacemos Compliance
- ✓ 2. Compliance como criterio de especialización
- ✓ 3. Compliance para la ultra especialización
- ✓ 4. Rol del consejero, auditor y oficial de cumplimiento basado en integridad
- ✓ 5. Una política de Compliance
- ✓ 6. Caso práctico



REGÍSTRATE AQUÍ

🏦 DATOS DE DEPÓSITO:

CUENTA No. 11604289234 SCOTIABANK

CLABE INTERBANCARIA:

044730116042892344

RFC: CCP8206174C0

🏦 COSTOS:

Socios: \$700.00 + IVA

Menos 20% Descuento por pronto pago

No Socios: \$800.00 + IVA

Estudiantes: \$300 Neto

Nos ubicamos en:

📍 Blvd. Los Laureles # 3719 Nte.

Fracc. Campestre Los Laureles

C.P. 80027 Culiacán, Sinaloa, México.

Contáctanos para más información:

✉ imcpculiacan@gmail.com

☎ 01 (667) 7612510 y 7612610

📞 Celular 6673 836710



Puntuación NDPC

✓ **03 ÉTICA**

Requiere el 90% de permanencia en el evento

Síguenos en [f @CCPCuliacan](#) [t http://www.contadoresculiacan.mx](#)