

SEMINARIO PLD EN LÍNEA

COMISIÓN PLD/ FT REGIÓN NOROESTE IMCP

3 AGOSTO - 7 SEPTIEMBRE, 2020

Lunes y Miércoles | **Zona Horaria**
Noroeste - 4:00 pm
Pacífico - 5:00 pm

**CUOTA
TEMPRANA**
\$ 1,400
Hasta el
31 Julio

**CUOTA
ORDINARIA**
\$ 2,000

DURACIÓN
20 hrs

TEMARIO



Introducción a la prevención de lavado de dinero y marco internacional

C.P.C. David Henry Foulkes Woog

LUNES 3 AGOSTO



Introducción a la prevención de lavado de dinero y marco internacional

M.A. y C.P. Javier Honorio López López

MIÉRCOLES 5 AGOSTO



Delito de Lavado de dinero y conceptos básicos de la LFPIORPI

M.D., M.G.R. y L.D. Carlos Alberto Pérez Macías

LUNES 10 AGOSTO



Delito de Lavado de dinero y conceptos básicos de la LFPIORPI

M.C. y L.D. Alejandro Ponce Rivera y Chávez

MIÉRCOLES 12 AGOSTO



Actividades Vulnerables del art. 17 fraccion I-IV

M.A. y C.P.C. Aracely Espinoza Ceballos

LUNES 17 AGOSTO



Actividades Vulnerables del art. 17 fraccion V-VIII

M.I., L.D. y C.P.C. Jeaneth Ayala Jacobsen

MIÉRCOLES 19 AGOSTO



Actividades Vulnerables del art. 17 fraccion IX-XII

C.P. y L.D. Enrique Montijo Razo

LUNES 24 AGOSTO



Actividades Vulnerables del art. 17 fraccion XIII-XVI

M.I. y C.P. Jorge Arturo Pavón García

MIÉRCOLES 26 AGOSTO



Visitas de verificación y sanciones

D.R., M.C. y L.D. Omar Caballero Ulloa

LUNES 31 AGOSTO



Normas de atestiguamiento

C.P.C. Luis Cesar González Jaimes

MIÉRCOLES 2 SEPTIEMBRE



Código de ética en la PLD

M.C. y C.P.C. Sandra Edith Gómez Domínguez

LUNES 7 SEPTIEMBRE

FORMA DE PAGO

DEPÓSITO: HSBC

CUENTA: 4061576765

TRANSFERENCIA BANCARIA

CLABE: 021028040615767652

REFERENCIA: SEMINARIO PLD

REGISTRO EN LÍNEA - HAGA CLICK AQUÍ

Exámen en línea

20 PUNTOS
DPCPLD



SEMINARIO A TRAVÉS DE:



Microsoft Teams