Instituto Mexicano de Contadores Públicos
Culiacán

100 ANIVERSARIO Instituto Mexicano de Contadores Públicos

Fecha y Hora:

02 JUN 2023

Viernes 16:00-19:00 HRS
Horario Culiacán

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 y Vía Zoom

ASPECTOS RELEVANTES EN PRESENTACIÓN DE AVISOS DE ACTIVIDADES VULNERABLES



LCP y MDC Zaida Agramón Flores

- Licenciado en Contaduría Pública por la Universidad Autónoma de Sinaloa.
- Maestro en Derecho Corporativo por la Escuela Libre de Derecho de Sinaloa.
- Socio Activo del Colegio de Contadores Públicos de Culiacán, Miembro de la Comisión de PLD y Anticorrupción.
- Certificado en Materia de Prevención de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita y Financiamiento al Terrorismo para Entidades Financieras ante la Comisión Nacional Bancaria y de Valores.
- Certificado en Materia de Prevención de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita del Sector de Actividades Vulnerables ante la Unidad de Inteligencia Financiera.
- Consultor independiente, dirige el Despacho AG LEGAL en Materia Fiscal y de Prevención de Lavado de Dinero/Financiamiento al Terrorismo. • Oficial de Cumplimiento Certificado en la SOFOM Credilikeme.
- Auditor en Prevención de Lavado de Dinero para SOFOMES y otras Entidades Financieras. • Capacitador en Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo. • Se ha Desarrollado en el Sector Privado en Diversas Entidades como Contralor y Contador General. • Laboró en el Servicio de Administración Tributaria como Auditor de Impuestos Internos.

TEMARIO

1. Actividades vulnerables, umbrales de identificación y de aviso.
2. Alta de actividad vulnerable y designación de encargado de cumplimiento.
3. Supuestos para la acumulación de actos u operaciones.
4. Aspectos relevantes en Manual de criterios y políticas internos para AV.
5. Requisitos de identificación del cliente o usuario PF y PM.
6. Identificación del dueño beneficiario o beneficiario controlador.
7. Presentación de avisos en el portal, ejemplos prácticos.
   - ☒ Motivos de alerta.
   - ☒ Aviso 24 horas.
   - ☒ Envío masivo de avisos.
   - ☒ Avisos extemporáneos.
8. Restricciones del uso de efectivo.

Socios: **$600.00 + IVA**
Menos 20% Descuento por pronto pago
No Socios: **$800.00 + IVA**
Estudiantes: **$300 Neto**

Cuenta **11604289234** Scotiabank
Clabe Interbancaria:
044730116042892344

MÁS INFORMACIÓN:
administracion@contadoresculiacan.mx 6677 612510
Blvd. Los Laureles #3719 Fracc. Campestre Los Laureles, Culiacán, Sinaloa.

 # TodosSomosIMCP

CONSEJO DIRECTIVO
2023

Regístrate aquí

03 PLD

REQUIERE EL 90% DE PERMANENCIA