Colegio de Contadores Públicos de Culiacán, A.C.

Afiliado al IMCP



Curso Vía Zoom

VISITAS DE VERIFICACIÓN DE PLD

¿Estás listo para manejarlas correctamente?

CPC. Aracely Espinoza Ceballos

MAR 24 JUNIO 16:00 A 19:00 HRS.

NDPC **03 PLD**

CURRICULUM EXPOSITORA

- *Máster en Gestión de Riesgos especialidad Compliance: Fraude y Blanqueo, doble titulación por Ealde Bussines school y la Universidad Católica San Antonio de Murcia de España*
- *Maestría en Administración de Empresas - Universidad de Sonora*
- *Especialidad en Impuestos- Universidad Panamericana*
- *Contador Público -Universidad de Sonora*
- *Certificación General por el IMCP*
- *Certificación en Contabilidad y Auditoria Gubernamental por el IMCP*
- *Ex Presidente de la Comisión Regjonal de PLD del INCP (Instituto del Noroeste de Contadores Públicos AC)*
- *Ex Presidente de la Comisión de PLD del CCP Sonora*
- *Ex Integrante de la Comisión Nacional de PLD del IMCP (InstitutoMexicano de Contadores Públicos, de la cual forme parte por el periodo 2018-2024.*
- *Expresidente del Colegio de Contadores Públicos de Sonora, A.C*

TEMARIO

- *Contexto nacional e internacional*
- *Actividades vulnerables y sus umbrales*
- *Visitas de verificación*

INVERSIÓN

Socios: *$800 Neto
*20% desc. pronto pago
No Socios: $1000 + IVA
Estudiantes: $100 Neto

Scotiabank **11604289234** Clabe: **044730116042892344**

https://forms.gle/1H6boqrP7BMBvwtQ9

Registro y más informes:
administracion@contadoresculiacan.mx **6677 612510**
Blvd. Los Laureles #3719 Fracc. Campestre Los Laureles, Cul., Sin.
https://contadoresculiacan.mx CCPCuliacan

Consejo Directivo 2025