



INCP

Instituto del Noroeste de Contadores Públicos A.C.



Instituto Mexicano de Contadores Públicos

Culiacán



4TO. SEMINARIO PLD EN ACTIVIDADES VULNERABLES

20 PUNTOS DPC PLD
2 PUNTOS DPC ÉTICA

COMISION PLD/FT REGION NOROESTE IMCP



5 al 21 de Agosto



Lunes y Miércoles
horario Noroeste:
3:00 - 7:00pm

Seminario completo cuota temprana vence el 31 de julio
Socios \$ 3,500.00
Público en general \$ 4,500.00

Cuota a pagar a más tardar el día del evento
Socios \$ 4,000.00
Público en general \$ 5,000.00



Evento Virtual por



Introducción a la prevención de lavado de dinero y marco internacional

CPC David Henry Foulkes Woog
Expresidente de la Comisión Nacional de PLD del IMCP

Lunes 5 de Agosto 2 Horas

Introducción a la prevención de lavado de dinero y marco internacional

MA y CP Javier Honorio López López
Expresidente de la Comisión Nacional de PLD del IMCP

Lunes 5 de Agosto 2 Horas

Delito de lavado de dinero y conceptos básicos de la LFPIORPI

MD, MGR y LD Carlos Alberto Pérez Macías
Presidente de la World Compliance Association Capítulo México.

Miercoles 7 de Agosto 4 Horas

Actividades Vulnerables del art. 17 Fracción I-IV

CPC Aracely Espinoza Ceballos
Presidente de la Comisión Regional de PLD del INCP

Lunes 12 de Agosto 2 Horas

Actividades Vulnerables del art. 17 Fracción V-VI

Lic y CPC Jeaneth Ayala Jacobsen
Expresidente de la Comisión de PLD del CCP de Tijuana

Lunes 12 de Agosto 1 Hora

Actividades Vulnerables del art. 17 Fracción VII-VIII

CPC Iván de Jesús Cedillo
Secretario de la Comisión Regional de PLD del INCP

Lunes 12 de Agosto 1 Hora

Actividades Vulnerables del art. 17 Fracción IX-XII

CPC, PCPLD Alejandra Vallejo Parceros
Integrante de Comité de PLD de la World Compliance Association Capítulo México

Miercoles 14 de Agosto 2 Horas

Actividades Vulnerables del art. 17 Fracción XIII-XVI

CP PCPLD Reyna Delfina Cruz López
Ex presidenta de la Comisión Regional de PLD de la Región Centro Istmo Peninsular del IMCP

Miercoles 14 de Agosto 2 Horas

Visitas de verificación y sanciones

LD Alejandro Ponce Rivera y Chávez
Coordinador del Comité de PLD de la World Compliance Association Capítulo México

Lunes 19 de Agosto 2 Horas

Evaluación de Riesgos en PLD

CPC Isaac Estrada Frago
Ex Presidente del CCP de Baja California, A.C

Lunes 19 de Agosto 2 Horas

Código de Ética Profesional y PLD

CPC Isis Edith Curiel
Presidenta de la Comisión de Ética Regional del INCP

Miercoles 21 de Agosto 2 Horas

Cuenta 11604289234 Scotiabank Clabe Interbancaria: 044730116042892344

Más Información:

✉ administracion@contadoresculiacan.mx ☎ 6677 612510

📍 Blvd. Los Laureles #3719 Fracc. Campestre Los Laureles, Cul., Sin.

🌐 Sitio web: <https://contadoresculiacan.mx/> Redes sociales: CCPCuliacan



Registro