



*“Ley Federal para la prevención e identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita”*

FECHA

**25** de Julio de 2013

LUGAR

ACAFI: Isabel la Católica 13 - 412, Col. Centro, C.P. 06000.

INCLUYE

Coffee Break, Material en CD y 5 puntos para EPC de CCPM

**OBJETIVO:** Conocer la disposición legal que a partir de 2013 regula las operaciones con recursos de procedencia ilícita, contemplando un catalogo de actividades vulnerables que pueden ser objeto de identificación y aviso a la Autoridades correspondientes.

T E M A R I O:

- 1. Disposiciones preliminares
- 2. Autoridades competentes
- 3. Actividades Vulnerables
- 4. Presentación de Avisos
- 5. Sanciones aplicables
- 6. Conclusiones

**EXPOSITOR:** L.C. y E.F. Francisco Yañez Ledesma

**DURACIÓN:** 5 HORAS

**HORARIO:** 9:00 A 14:00 HRS

**CUOTA DE RECUPERACION:** \$1,000.00 MÁS IVA

FORMAS DE PAGO: CHEQUE, TRANSFERENCIA BANCARIA O DEPÓSITO A NOMBRE DE:

DESPACHO VELAZQUEZ Y ASOCIADOS, S.C.

BANCO	NÚMERO DE CUENTA	CLABE TRANSFERENCIA
SCOTIABANK	6461123	044180001064611239
HSBC	4026040519	021180040260405197

Para reservaciones favor de comunicarse con C.P. Diana Hernández Tolentino y enviar copia del pago.



vicente\_velazquez@att.net.mx;



55-10-09-78



@DespVelazquez