



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

FECHA

LUGAR

INCLUYE

26 de Septiembre de
2013

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

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

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