



Centro Profesional de Capacitación Fiscal, S.C.

Ley Federal Para la Prevención de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita.

Temario:

GRUPO DE ACCIÓN FINANCIERA INTERNACIONAL SOBRE EL BLOQUEO DE CAPITAL Y FINANCIAMIENTO AL TERRORISMO (GAFI).-

GAFI.-

REGIMEN DE REPORTE DE OPERACIONES

ASPECTOS GENERALES DE LA LEY

- ✓ **Ámbito de aplicación (Art. 1).-**
- ✓ **Objeto (Art. 2).-**
- ✓ **Autoridades Competentes (Art.5, 6, 7 y 8 de la Ley; así como 3 y 4 del Reglamento):**

ENTIDADES FINANCIERAS

- ✓ **Entidades Financieras (Art. 3 Fracción VI).-**
- ✓ **Obligaciones de las Entidades Financieras (Art. 15 y 16).-**

ACTIVIDADES VULNERABLES

- ✓ **Concepto de Actividades Vulnerables (Art. 3 fracción I, 14 y 17).-**
- ✓ **Disposiciones Reglamentarias.**
- ✓ **Obl Obligaciones de Clientes o Usuarios de Actividades Vulnerables (Art. 21).obligaciones de quienes realicen Actividades Vulnerables (Art. 18).-**

AVISOS DERIVADOS DE ACTIVIDADES VULNERABLES

- ✓ Plazo de Presentación del Aviso (Art. 23).-
- ✓ Forma y contenido del aviso (art. 24).-
- ✓ Requerimiento de Información y Documentación (art. 25).-

PAGO EN EFECTIVO O METALES PRECIOSOS

- ✓ Cumplimiento de Obligaciones (Art. 32).-
- ✓ Operaciones ante Fedatarios (Art. 33).-

VISITAS DE VERIFICACION

- ✓ Visitas de Verificación (Art. 34).-
- ✓ Formalidades de las Visitas de Verificación (Art. 34).-
- ✓ Caducidad de las Facultades de Verificación (Art. 36).-

SANCIONES ADMINISTRATIVAS

- ✓ Formalidades para Imponer Sanciones Administrativas (Art. 34 y 52).-
- ✓ Autoridades Administrativas (Art. 52).-
- ✓ Infracciones y Multas (Art. 53 y 54).-
- ✓ No imposición de Multas (Art. 55).-
- ✓ Revocación de Permisos de Juegos y Sorteos (Art. 56).-
- ✓ Cancelación de la Habilitación de Corredor Público (Art. 57).-
- ✓ Revocación de la Patente de Notario Público (Art. 58).-
- ✓ Cancelación de la Autorización a Agentes Aduanales (Art. 59).-
- ✓ Motivación de las Sanciones (Art. 60).-
- ✓ Medios de impugnación (Art. 61).-

DELITOS

- ✓ PREVISTOS POR LA PROPIA LEY.
- ✓ Relacionados con Información y Documentación (Art. 62 y 64).-
- ✓ Relacionados con Divulgación de Información y Documentación (Art. 63 y 64).-
- ✓ Denuncia o Querrela (Art. 65).-

RESERVA Y MANEJO DE LA INFORMACION

- ✓ Reserva de la Información (Art. 38).-
- ✓ Fin de la Información (Art. 39).-
- ✓ Información al MP (Art. 40).-
- ✓ Valor Probatorio de la Información (Art. 42).-
- ✓ Solicitudes a la SHCP (Art. 46).-

ORDENAMIENTOS

ANEXOS