Centro Profesional de Capacitación Fiscal, S.C.

CURSO: Ley para la prevención e identificación de operaciones con recursos de procedencia ilícita.



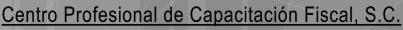
Temario:

- 1. Objeto de la Ley.
- 2. Operaciones objeto de la Ley (Operaciones Vulnerables).
- a) Reportables.
- b) No reportables
- 3. Operaciones Prohibidas con uso de efectivo y metales preciosos.
- 4. Obligaciones derivadas de la Ley:
- a) De Autoridades.
- b) De Fedatarios.
- c) De Particulares.
- 5. Visitas de Verificación.

Fecha 25-Jul-2013 (Jueves) Sede "Hotel Plaza Florencia Suites" Liverpool 197, Col. Juárez, Zona Rosa. Horario 9:00-14:00 Hrs. **Puntos** EPC:5 Costo: 1,200.00 más lva. **Expositor:** Lic. Juan Coronel Martínez









Centro Profesional de Capacitación Fiscal, S.C.

- 6. Infracciones y sanciones:
- a) De autoridades.
- b) Fedatarios.
- c) Particulares.
- 7. Delitos:
- a) De la propia Ley.
- b) Del Código Penal Federal.
- 8. Recurso de Revisión ante la SHCP.
- 9. Juicio de Nulidad ante el Tribunal federal de Justicia Fiscal y Administrativa



FORMAS DE PAGO DEPOSITO, TRANSFERENCIA O BIEN PRESENTAR A LA ENTRADA DEL **EVENTO CHEQUE O EFECTIVO** -RESERVA TU LUGAR A NUESTROS TELÉFONOS

DATOS BANCARIOS

CENTRO PROFESIONAL DE CAPACITACIÓN FISCAL S.C.

BANORTE

SUCURSAL: 0556

NO. CUENTA: 054 2517 589

CLABE:072 180 00542517589 0

RESERVACIONES:

53-58-59-75

53-58-29-42 53-57-25-44



