

# Centro Profesional de Capacitación Fiscal, S.C.



**Curso: Ley para la  
prevención e identificación  
de operaciones con  
recursos de procedencia  
ilícita  
-con nuevo reglamento**

## **Fecha**

12-Septiembre-2013  
(Jueves)

## **Sede**

"Hotel Plaza  
Flores Suites"  
Liverpool 197, Col.  
Juárez, Zona Rosa  
Méx, D.F. C.P.  
06600

## **Horario**

9:00-14:00 Hrs.

## **Puntos**

**EPC:5**

## **Costo:**

\$1,200 + IVA:

## **Expositor:**

Lic. Juan Coronel  
Martínez.

## TEMARIO:

1. Contexto General.
2. Objeto de la Ley.
3. Operaciones objeto de la Ley  
(Operaciones Vulnerables).
  - a) Reportables del sistema financiero y de los Gatekeepers)
  - b) No reportables
4. Operaciones Prohibidas con uso de efectivo y metales preciosos.
5. Obligaciones derivadas de la Ley:
  - a) De Autoridades.
  - b) De Particulares.
6. Visitas de Verificación.



Centro Profesional de Capacitación Fiscal, S.C.



@Frankceprocafi

**RESERVACIONES:**

**53-58-32-71**

**53-58-29-42**

**53-58-59-75**



7. Infracciones y sanciones:

- a) De autoridades.
- b) Fedatarios.
- c) Particulares

8. Delitos:

- a) De la propia Ley.
- b) Del Código Penal Federal.
- c) Del Código Fiscal de la Federación

9. Medios de Defensa contra actos de autoridad derivados de la Ley:

- a) Recurso de Revisión ante la SHCP.
- b) Juicio de Nulidad ante el Tribunal federal de Justicia Fiscal y Administrativa

10. Disposiciones Reglamentarias Relevantes.

11. Reglas de Carácter General Relevantes

Reserva tu lugar a nuestro  
teléfonos