

Centro Profesional de Capacitación Fiscal, S.C.

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

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 Iva.

Expositor:
Lic. Juan Coronel
Martínez

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.



Centro Profesional de Capacitación Fiscal, S.C.



@Frankceprocafi

RESERVACIONES: 53-58-59-75 53-58-29-42 53-57-25-44

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



Centro Profesional de Capacitación Fiscal



@Frankceprocafi