

Curso

Legal

El ABC de la Prevención de Lavado de Dinero (PLD)

Objetivo

Que el asistente interesado entienda qué es el Lavado de dinero y la normatividad actual aplicable en México para el sector financiero y actividades vulnerables.

Dirigido a

Todo aquel interesado conocer que es el lavado de dinero, la prevención, su aplicación y legislación en México.

Cuota: \$2,200

Estudiantes: 50% de descuento [Requisitos](#)

Valor P.E.P.C:5puntos

Expositor(es):

Lic. Alma Luz Alcántara González (ALAG)

Duración:5 horas

Temario

- I.Lavado de dinero
- II.Antecedentes del lavado de dinero
 - 1.A nivel internacional
 - 2.En México
- III.Conceptos Básicos
- IV.Autoridades Nacionales
- V.Entidades Financieras
- VI.Actividades Vulnerables

Grupos

Salones de Capacitación CEFA

Grupo 5: 1 de octubre de 9 a 14 hrs.(ALAG)

Interior de la República

Toluca: 23 de octubre de 9 a 14 hrs.(ALAG)