

Curso	Diplomados
<p><b>Diplomado para la Prevención de Lavado de Dinero</b></p> <p>(Inicia el 26 de julio)</p> <p><b>Objetivo</b> Que los profesionales de la Contaduría Pública y del derecho entre otras disciplinas, puedan obtener conocimientos suficientes sobre la “<b>Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita</b>”, (LFPIORPI), que les permitan presentar el examen y en caso de aprobarlo, obtener la certificación correspondiente en actividades vulnerables, ante el IMCP.</p> <p><b>Dirigido a</b> Profesionales de la Contaduría Pública, del derecho, asesores, responsables del cumplimiento de la Ley y cualquier profesionista interesado en la materia.</p> <p>¿Por qué asistir ?</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1.Conocimientos necesarios para la certificación.</li> <li>2.Especialización en la materia.</li> <li>3.Mayores oportunidades al brindar servicios profesionales.</li> <li>4.Mayor elegibilidad para búsqueda de oportunidades.</li> <li>5.Mayores herramientas en la aplicación de la materia.</li> </ol>	<p>Cuota: \$20,300</p> <p>Estudiantes: 50% de descuento <a href="#">Requisitos</a></p> <p>Valor P.E.P.C:70puntos</p> <p>Expositor(es): Lic. Alma Luz Alcántara González (ALAG)</p> <p>Duración:70 horas</p>

Temario
<p><b>I.Marco Normativo</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1.Organismos internacionales sobre la lucha contra el lavado de activos y el financiamiento al terrorismo y su relación con las actividades vulnerables</li> <li>2.Marco normativo nacional en materia de prevención de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo</li> </ol> <p><b>II.Actividades Vulnerables y Sistema Financiero</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1.Generalidades de las actividades vulnerables</li> <li>2.Alta y baja de quienes realizan la actividad vulnerable</li> <li>3.Designación del responsable</li> <li>4.Manual de lineamientos</li> <li>5.Obligaciones de quienes realizan actividades vulnerables</li> <li>6.Las Actividades Vulnerables y umbrales</li> <li>7.Restricciones del uso de efectivo y metales preciosos</li> <li>8.Autoridades de Supervisión verificación y requerimientos de información</li> <li>9.Visitas de verificación y requerimientos de información</li> <li>10.Sanciones administrativas y penales</li> <li>11.Régimen aplicable a Entidades Financieras</li> </ol> <p><b>III.Opinión de cumplimiento, ética profesional y riesgos</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1.Detección y gestión de riesgos de lavado de dinero</li> <li>2.Normas de atestiguamiento</li> <li>3.Código de ética profesional</li> </ol>

## Grupos

**Salones de Capacitación cefa**

Grupo 2: 26, 27 de julio, 2, 3, 9, 10, 16, 17, 23, 24, 30, 31 de agosto, 6 y 7 de septiembre (Viernes de 16 a 21 hrs. y sábados de 9 a 14 hrs. (ALAG)

**Planes de pago**

**PLANES DE PAGO**  
(Cuotas incluyen 16% de IVA)

**Plan "1": Pago de contado**  
Si paga el diplomado completo

- Pago**
- a) Antes del 30 de julio
  - b) Entre el 1 y 12 de agosto
  - c) Entre el 13 y 27 de agosto

**Plan «2»: Inscripción \$6,000.00**

En este plan usted deberá efectuar el pago de inscripción si es que  
es inhábil.  
En caso de no cubrirlo en los días