

Prevención de Lavado de Dinero para la Industria de la Construcción (Incluye actualizaciones)

- Empieza 23 de sep, 2025 09:00 horas (HORA CDMX)
- Termina 23 de sep, 2025 14:00 horas (HORA CDMX)

Incluye

- 5 horas totalmente En vivo
- Video onDemand (Posterior al evento)
- Preguntas y solución de dudas en vivo
- Presentación descargable utilizada en el curso (PDF)
- Diploma digital del evento
- Expositores con más de 10 años de experiencia en su área

Costo individual: \$2,871 pesos IVA incluido

Fecha límite para inscripción: 22 de septiembre a las 17:00 horas

Temario

Introducción

- Marco Jurídico
- Estructura de la Ley y reglamento
- Reformas a la LFPIORPI

Actos y Actividades Vulnerables

- Juegos con apuestas, concursos y sorteos
- Tarjetas de crédito, débito o servicios
- Cheques de viajero
- Préstamos y mutuos no financieros
- Servicios de construcción y desarrollos inmobiliarios
- Comercialización o intermediación de metales preciosos y joyas
- Subasta o comercialización de obras de arte
- Compra venta de automóviles nuevos o usados
- Blindaje de vehículos
- Traslado o custodia de valores
- Prestación de servicios profesionales independientes
- Operaciones a través de Fedatarios Públicos

Prevención de Lavado de Dinero

- Obligaciones y documentación
- Obligaciones de los Clientes
- Plazos y formas de presentación
- Fecha del acto u operación
- Uso de efectivo y metales
- Actos ante fedatarios públicos
- Beneficiario Controlador
- Visitas de verificación
- Infracciones y multas, penas de prisión

Cumplimiento de las obligaciones

- Registro en el portal de PLD
- Designación del responsable de cumplimiento
- Formatos oficiales para presentar los avisos en materia
- Manual de cumplimiento en materia de PLD
- Manual de Políticas y Procedimientos para conocer al cliente o usuario

Conclusiones