



EFIFACT
CURSOS

Curso teórico - práctico

Operaciones con recursos de procedencia ilícita



10:00 a
14:00 HRS.



Mtro. y C.P.C. Juan José Rosado Robledo



Expositor: Mtro. y C.P.C. Juan José Rosado Robledo

Duración: 4 hrs.

Objetivo: Aprenderás cómo identificar, prevenir y blindar a la empresa frente al riesgo penal, fiscal y patrimonial

Temario

1. INTRODUCCIÓN AL DELITO DE ORPI

1.1. ¿Qué son las Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita?

1.2. Fundamento legal

2. CÓMO OPERA EL LAVADO DE DINERO

2.1. Etapas clásicas del lavado

2.2. Etapas modernas del lavado

2.3. Esquemas más comunes en México

3. RIESGOS EMPRESARIALES RELACIONADOS CON ORPI

3.1. Riesgos legales

3.2. Riesgos penales

3.3. Riesgos fiscales

3.4. Riesgos reputacionales

4. SEÑALES DE ALERTA (RED FLAGS)

4.1. Alertas de clientes

4.2. Alertas corporativas

4.3. Alertas fiscales



efact.mx

www.efact.com.mx
capacitacion@efact.com.mx



56-11-96-77-67



5. CÓMO IDENTIFICAR OPERACIONES SOSPECHOSAS

- 5.1. Perfil transaccional
- 5.2. Enfoque Basado en Riesgos
- 5.3. Monitoreo

6. CONSECUENCIAS DE INCUMPLIR

- 6.1. Sanciones administrativas
- 6.2. Consecuencias fiscales
- 6.3. Consecuencias penales

7. BLINDAJE EMPRESARIAL CONTRA ORPI

- 7.1. Controles mínimos indispensables
- 7.2. Auditoría PLD

8. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES



Modalidad **Curso Abierto** vía **Zoom**

CURSO EN VIVO	CURSO GRABADO
\$812	\$580



Incluye

- ▶ Material digital
- ▶ Constancia de participación
- ▶ Un mes de grabación del curso
- ▶ Interacción directa con el expositor

Da click para inscribirte 

y realiza tu pago a nuestra cuenta bancaria

Razón social: **Efraín Alarcón González** | Banco: **BBVA Bancomer**
Cuenta: **0490500550** | Clabe interbancaria: **012180004905005506**