

## MES DEL CONTADOR

Curso teórico - práctico

# El impacto en la aplicación de la Reforma al reglamento de la Ley LFPIORPI



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.

## Temario

1. Introducción a la reforma
2. Autoridades en materia de PLD
3. Registro de Actividades Vulnerables
4. Visitas de verificación.
5. Personas Políticamente Expuestas (NUEVO CAPÍTULO)
6. Avisos e Informes
7. La Autocorrección.
8. El aviso 24 horas
9. Facultades del SAT y UIF
10. Auditorías internas y externas PLD
11. Conservación de la información documental
12. Entidades colegiadas
13. Procedimientos sancionadores
14. Transitorios y entrada en vigor



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

**\$812**

CURSO EN VIVO

**\$580**

CURSO GRABADO



### 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**