



EFIFACT
CURSOS

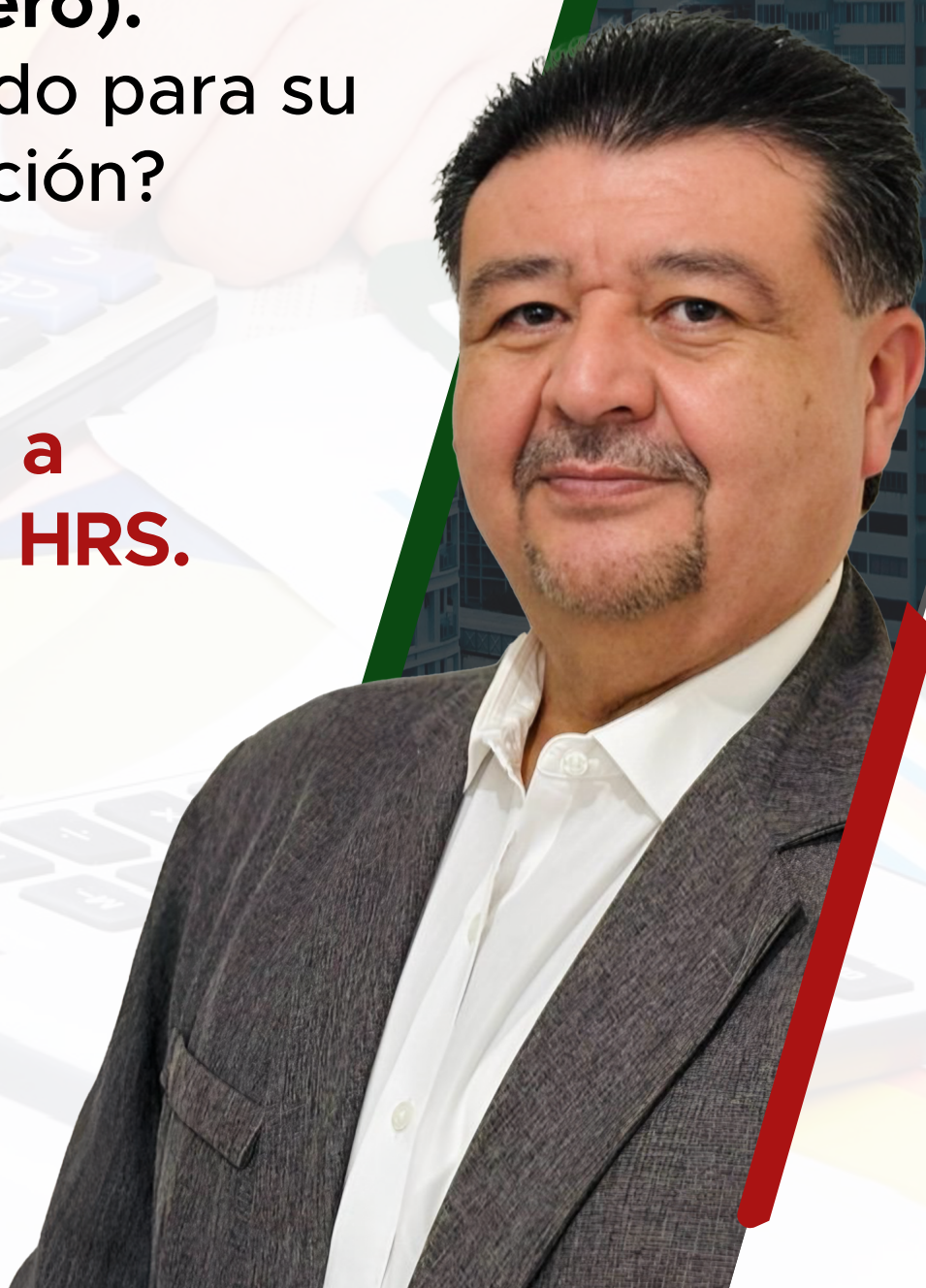
Curso teórico - práctico

Nuevas Reglas de la Ley FPIORPI (Ley de Lavado de Dinero).

¿Estás preparado para su
correcta aplicación?



**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. ¿Qué cambió estructuralmente?
2. Nuevas definiciones.
3. Nuevos conceptos regulatorios.
4. Enfoque basado en riesgos
5. Identificación y conocimiento del cliente o usuario
6. Beneficiario controlador
7. Personas políticamente expuestas y clientes de alto riesgo
8. Monitoreo de operaciones y perfil transaccional
9. Avisos, informes y operaciones
10. Conservación, trazabilidad y evidencia
11. Conservación, trazabilidad y evidencia
12. Capacitación
13. Auditoría y supervisión del sistema PLD



effact.mx

www.effact.com.mx
capacitacion@effact.com.mx



56-11-96-77-67



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**