

Arrendamiento y **LAVADO** de **DINERO**



25
MAYO



09:00
a
13:00



LIVE
Streaming
o
Grabado*

*Grabación disponible sólo durante 4 días

OBJETIVO:

Dar a conocer los alcances, detalles y cumplimiento de las obligaciones derivadas de la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita (LFPIORPI) o ley antilavado en lo relativo al arrendamiento.

TEMARIO:

- **Introducción**
- **Regulación** del arrendamiento en la **LFPIORPI**
- **Supuestos** para la acumulación
- **Autoridades facultadas**
- **Obligaciones:**
Diferencia entre identificación y aviso
- **Integración** de expedientes
- **Plazos** para la presentación de avisos
- **Llenado** de avisos

IMPARTIDO POR:



Expositor:

Lic. Jazmín
CRUZ HERNÁNDEZ

Licenciada en Derecho egresada de la UNAM, Oficial de cumplimiento en prevención de operaciones con recursos de procedencia ilícita certificada por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. Actualmente es Editor y Consultor Jurídico Corporativo de IDC.



Expositor:

Mtro. Jesús
CORONADO CONTRERAS

Maestro en Derecho y Justicia Penal Internacional por la Universidad de Turín, con amplia experiencia como Asesor en el Senado de la República, la Procuraduría Fiscal de la Federación, la Suprema Corte de Justicia de la Nación y en Naciones Unidas. Actualmente, es Coordinador de las áreas de jurídico Corporativo en IDC.