

Subcontratación y su manejo en materia antilavado



HORARIO
09 a 11 Hrs.



LIVE
STREAMING

18 | **Abril**
2024

Objetivo:

Dar a conocer la evolución de la subcontratación en materia antilavado, haciendo una recapitulación de los posicionamientos de la UIF al respecto, así como la manera de reportar las operaciones conforme al nuevo anexo.

Temario:

- **Servicios profesionales como actividad vulnerable (artículo 17, fracción XI, b)**
- **Criterio UIF 2016**
- **Criterio UIF 2017**
- **Criterio UIF 2021**
- **REPSE y antilavado**
- **Modificación anexo 11**

Expositores:



Mtro. Jesús Coronado
Coordinador Jurídico
Corporativo

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 en el área jurídico corporativo en IDC Asesor Fiscal, Jurídico y Laboral.



Lic. Ana Jazmín Cruz
Editor y Consultor Jurídico
Corporativo

Licenciada en Derecho, por la UNAM. Cuenta con un Diplomado en Lavado de Dinero y Compliance por la Barra Mexicana Colegio de Abogados A.C. y en Derecho Procesal Fiscal por la UNAM. Actualmente se desempeña como Editor y Consultor del área jurídico corporativo de IDC Asesor Fiscal, Jurídico y Laboral.

Contacto:



55.4440.2293

seminarios@idconline.mx

Se aceptan cancelaciones únicamente 5 días antes del curso de lo contrario no habrá reembolso. Sujeto a cambios de temario y expositores sin previo aviso. Pregunta por nuestras tarifas grupales. Aceptamos todas las tarjetas de crédito. No aplica a meses sin intereses. Incluye material del seminario.