



**ASESOR
CORPORATIVO**

TEMARIO

Prevención y acción: Cómo enfrentar las sanciones por lavado de dinero

24 octubre
9:00 hrs. a 12:00 hrs.

LIVE
STREAMING



DIRIGIDO A:

Contadores, administradores, empresarios, directores y gerentes generales, abogados, responsables del área de impuestos, contralores, profesores universitarios, y público en general

TEMARIO

- **Evolución de la prevención** del lavado de dinero
- Actividades **vulnerables**
- **Sujetos obligados**
- **Obligaciones**
- **Sanciones**
- Recomendaciones en materia de **prevención y defensa**
- Características del delito de **Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita**
- **Responsabilidad penal** para personas físicas y jurídicas
- **Compliance**

ESPECIALISTAS CALIFICADOS



**Mtro. Jesús Edmundo
Coronado Contreras.**
Maestro en Derecho y
Justicia Penal Internacional

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 en Naciones Unidas.



Lic. Ana Jazmín Cruz.
Licenciada en Derecho

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.



**Mtro. Mauricio
Moreno Balbuena.**
Maestro en Ciencias Penales

Licenciado en Derecho por la Universidad Anáhuac México. Cuenta con una Especialidad en Derecho Penal por la Universidad de Salamanca, España, Maestría en Ciencias Penales por la Universidad Anáhuac México y Maestría en Derecho por la Universidad de Loyola Chicago, E.E.U.U. Abogado postulante, Socio de JMJ Partners and Lawyers, firma especializada en Compliance, Prevención del Lavado de Dinero, Ciberseguridad y Derecho Penal Internacional.



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.