

COLEGIO DE CONTADORES PÚBLICOS DE MÉXICO

Inscríbete a la asignatura empresarial y organizacional
"Prevención de operaciones con recursos de
procedencia ilícita y financiamiento al terrorismo"

¿QUIÉNES SON?

Se destacan por contar con asesores de talla nacional e internacional, especialistas preparados y certificados bajo la Norma de Desarrollo Profesional Continuo (NDPC).



OBJETIVOS

Analizar el sistema regulatorio mexicano para la prevención del lavado de dinero, así como los procesos de las auditorías y las diversas herramientas de prevención.

TEMAS

- Introducción y conceptualización del lavado de dinero
- Ley para la prevención
- Prevención de lavado de dinero y sistema regulatorio
- Administración de riesgo y ética profesional
- Auditorías
- Herramientas de prevención



¿POR QUÉ ELEGIRLA?

Es una organización gremial sin fines de lucro, afiliado al Instituto Mexicano de Contadores Públicos. Contribuye a profesionalizar de los contadores públicos y asesores negocios mediante capacitación continua y representación ante la sociedad y autoridades.



- 📍 Secretaría de Vinculación (Edif J. 2do piso)
- ✉️ asig.empresariales@gmail.com
- 🌐 <http://asignaturas.fca.unam.mx/>
- ☎️ 55-5622-8222 ext. 46 358