



23 de agosto de 2017

Folio: 51/2016-2017

Asunto: Evento presencial “Prevención de Lavado de Dinero de Actividades Vulnerables (LFPIORPI).

**A LOS CUERPOS DIRECTIVOS
DE LOS COLEGIOS FEDERADOS Y A LA
MEMBRECÍA DEL IMCP**

El Comité Ejecutivo Nacional del Instituto Mexicano de Contadores Públicos (IMCP), por medio de su Presidente, C.P.C. José Luis García Ramírez, conjuntamente con la Vicepresidencia de Relaciones y Difusión a cargo de la C.P.C. Diamantina Perales Flores, tienen el agrado de informar que el IMCP y el Servicio de Administración Tributaria (SAT), en coordinación con el Colegio de Contadores Públicos de México, A.C. (CCPM), el Instituto de Contadores Públicos de Nuevo León, A.C. (ICPNL) y Colegio de Contadores Públicos de Guadalajara Jalisco, A.C. (CCPG), siempre buscando ofrecer actividades que faciliten el acercamiento entre la profesión contable y las autoridades fiscales, ponen a disposición de la membrecía de los Colegios Federados el evento presencial “Prevención de Lavado de Dinero de Actividades Vulnerables (LFPIORPI)”.

Conocemos el interés de nuestra membrecía para participar en estos eventos interactivos, por lo que, en esta ocasión se otorgarán 3 puntos para Ética y Responsabilidades Profesionales y se desarrollarán los siguientes temas:

- Objetivo de la LFPIORPI.
- Actividades Vulnerables (Art. 17 de la LFPIORPI)
- Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI).
- Facultades del SAT (Registro, vigilancia, verificación y sanción).
- Certificación de PLD del IMCP.

Los eventos se llevarán a cabo el lunes 28 de agosto de 16:00 a 19:00 horas en el CCPM, el jueves 31 de agosto de 9:00 a 12:00 horas, en el ICPNL y el martes 5 de septiembre de 9:00 a 12:00 horas en el CCPG (todos en horario del centro del país), y contaremos con la participación de los siguientes expositores:

- Lic. Jaime Eusebio Flores Carrasco, Administrador Jurídicos del SAT.
- Lic. Raúl Joel Díaz Pérez, Administrador Central de Asuntos Jurídicos de Actividades Vulnerables del SAT.
- C.P.C. y P.C.FI. Silvia Rosa Matus de la Cruz, Presidenta de la Comisión de PLD/FT y Anticorrupción del IMCP.

Reciban un cordial saludo.

**C.P.C. José Luis García Ramírez
Presidente**