



10 de octubre de 2017

Folio: 67/2016-2017

Asunto: Evento “Prevención de Lavado de Dinero de Actividades Vulnerables (LFPIORPI) en el ICPNL

**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 Instituto de Contadores Públicos de Nuevo León, A.C. (ICPNL), siempre buscando ofrecer actividades que faciliten el acercamiento entre la profesión contable y las autoridades, 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 sobre el tema de referencia, otorgando 3 puntos para Ética y Responsabilidades Profesionales. El temario que cubrirá el evento se indica a continuación:

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

El evento se llevará a cabo el martes 17 de octubre de 9:00 a 12:00 horas (horario del centro del país) en las Instalaciones del ICPNL y contaremos con la participación de los siguientes expositores:

- Lic. Jaime Eusebio Flores Carrasco, Administrador Jurídico del SAT.
- Lic. Ruth Consuelo Navarro Omaña, Administradora 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.



Instituto Mexicano de
Contadores Públicos

Como beneficio adicional, se tendrá **transmisión simultánea** con un costo preferencial para cada Colegio Federado de \$500.00 más IVA. En caso de estar interesados en participar, favor de contactar al:

Instituto de Contadores Públicos de Nuevo León, A.C.

Tel. (81) 83470025 ext. 105

Contacto: Lic. Liliana García

Reciban un cordial saludo.

C.P.C. José Luis García Ramírez

Presidente

c.c.p. Comité Ejecutivo Nacional 2016-2017

*El original se encuentra firmado en los archivos del IMCP