



PEÑA PALAFOX
DESARROLLO EMPRESARIAL S.C.

CURSO PRESENCIAL

"CURSO ESPECIALIZADO EN PREVENCIÓN DE LAVADO DE DINERO Y RESPONSABILIDAD PENAL EMPRESARIAL"

Actividades vulnerables, umbrales, avisos, expedientes, señales de alerta y controles mínimos.

Expositor: Mtro. Fernando R. Ramos Gallardo

Objetivo del curso: Identificar obligaciones, riesgos, controles y responsabilidades en materia de prevención de lavado de dinero y delitos relacionados.

Dirigido a: Empresarios, administradores, representantes legales, contadores, abogados, responsables de cumplimiento, consultores, despachos jurídicos, despachos contables y personas que participen en la revisión, documentación o gestión de operaciones empresariales.

TEMARIO

1. Prevención de lavado de dinero en empresas.
2. Actividades vulnerables.
3. Umbrales, avisos y obligaciones.
4. Identificación del cliente y expediente documental.
5. Señales de alerta.
6. Operaciones inusuales y riesgosas.
7. Manual de cumplimiento y controles internos.
8. Responsabilidad de administradores, contadores, abogados y representantes legales.
9. Taller de matriz de señales de alerta

Fecha: 28 de octubre 2026.

Horario: 9:00 a 14:00 y de 15:30 a 18:30 Hrs.

Duración: 8 Horas.

Costo: \$4,720.00 + IVA

Pago anticipado: \$4,000.00 + IVA

CEDE HOTEL REAL DE MINAS POLIFORUM

NOTA: Para dar cumplimiento al horario programado, suplicamos registrarse cuando menos con 10 minutos antes del inicio.

FORMA DE INSCRIBIRSE

Al solicitar su inscripción, agradecemos haga su pago antes de la fecha programada de inicio para asegurarle su lugar. La forma de pago debe ser por medio de depósito bancario o transferencia a la siguiente cuenta. INBURSA 50028311344 clave bancaria estandarizada 036225500283113445 a nombre de Peña Palafox Desarrollo Empresarial, S.C. (La reservación se entiende confirmada únicamente cuando la



Circuito Algeciras 102, Col. Villa Residencial Arbide, C.P. 37366, León, Gto.



Tel. (477) 717 06 92
(477) 718 32 53



penapalafox@penapalafox.com.mx



www.penapalafox.com.mx



PEÑA PALAFOX

DESARROLLO EMPRESARIAL S.C.

ficha o comprobante de depósito se envíen a más tardar dos días antes del inicio de cada evento antes de las 18:00 Hrs. de lo contrario sentiremos no poder garantizar su asistencia) Favor de enviar su ficha correspondiente correo electrónico penapalafox@penapalafox.com.mx

CANCELACIONES

- Puede sustituir participante(s) en cualquier momento.
- La cancelación de su inscripción podrá efectuarse 2 días antes del inicio del evento, otorgándole una nota de crédito para cualquier curso o seminario.
- Toda inscripción que no se haya cancelado oficialmente se toma como asistente.
- Nos reservamos el derecho de diferir o cancelar el evento que no reúna el mínimo de participantes.
- En el caso de cancelación definitiva por parte nuestra, Ud. podrá optar por la devolución de su pago o acreditárselo para otro evento.

ACERCA DEL EXPOSITOR:

MTRO. FERNANDO RAFAEL RAMOS GALLARDO.

Abogado Y Especialista En Prevención De Lavado De Dinero Certificado Por La Comisión Nacional Bancaria Y De Valores y Maestro En Impuestos. Licenciado en Derecho con maestría en Impuestos por el Instituto de Especialización para Ejecutivos y que además cuenta con los siguientes estudios especializados:

- Curso para Formación de secretarios del Poder Judicial de la Federación.
- Certificado en materia de prevención de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores.

Está asociado a la firma Gallardo Flores y Asociados S.C. los cuales están especializados en la materia corporativa, mercantil, civil y fiscal-legal; estando encargado en el área de litigios. Esta firma cuenta con más de quince años de experiencia profesional y en ella se atienden clientes del ramo industrial, del transporte de personal, del sector Hospitalario, de la Construcción, entre otros. Es docente en el Instituto para Ejecutivos donde imparte materias a nivel licenciatura, diplomado y en la maestría de derecho fiscal. Ha escritos artículos para diversas revistas especializadas, como son Defensa Fiscal, Estrategia Aduanera, y actualmente es columnista en la revista consejero Empresarial.

EL CONOCIMIENTO Y LA ACTUALIZACIÓN NOS LLEVA AL ÉXITO

Nos respaldan más de 41 años de experiencia en la impartición de cursos, seminarios y diplomados, contando con el soporte técnico de prestigiados despachos de asesoría y consultoría jurídico fiscal, así como también con un selecto grupo de expositores especialista en su materia.

RECUERDE: LA CAPACITACIÓN NO ES UN GASTO, ES UNA INVERSIÓN 100% REDITUABLE Y DEDUCIBLE DE IMPUESTOS

100% GARANTIZADO O LA DEVOLUCION DE SU INVERSION

GRACIAS POR PERMITIRNOS ENTRAR A SU EMPRESA

PRETENDIENDO UN SOLO FIN; LA EXCELENCIA EN CAPACITACIÓN