



**Colegio de
Notarios**
CIUDAD DE MÉXICO

INSTITUTO DE
INVESTIGACIONES
JURÍDICAS DEL NOTARIADO

Curso de Actualización Prevención de operaciones con recursos de procedencia ilícita y el Notariado

Miércoles del 12 de mayo
al 16 de junio de 2021

18 horas de curso,
divididas en 6 sesiones
Vía remota
De 17:00 a 20:00hrs

\$3,000 m.n. IVA incluido

PLANEACIÓN

16:30 - 17:00
17:00 - 19:30
19:30 - 20:00

Registro de asistencia
Inicio y desarrollo de la sesión
Preguntas y respuestas

PROGRAMA

FECHAS	TEMAS	PONENTES
Primera sesión 12 de mayo	<ul style="list-style-type: none"> Bases constitucionales del combate antilavado. Marco normativo internacional del lavado de dinero. Perspectivas comparadas sobre la participación notarial en el combate antilavado. La actividad de la UIF en relación con los derechos humanos. 	<ul style="list-style-type: none"> Mtra. Laura Londoño Jaramillo Dr. Octavio Martínez Camacho <p>Moderador: Not. José Antonio Castañeda</p>
Segunda sesión 19 de mayo	<ul style="list-style-type: none"> Intervención notarial antilavado ante otorgamiento de poderes irrevocables. Actuación de las y los Notarios, conforme a la LFPIORPI, en actos jurídicos corporativos de personas morales. Casos prácticos relevantes sobre dichos temas. 	<ul style="list-style-type: none"> Mtra. Mireya Valverde Okón Not. Alfonso Gómez Portugal Aguirre <p>Moderador: Not. Amando Mastachi Aguarío</p>
Tercera sesión 26 de mayo	<ul style="list-style-type: none"> Tratamiento notarial de combate antilavado y su relación con los derechos reales. Notariado y fideicomiso; aspectos previsores del lavado de dinero. Las y los Notarios frente al otorgamiento de mutuos y créditos, conforme a la Ley Antilavado. Casos prácticos relevantes sobre los temas aludidos 	<ul style="list-style-type: none"> Lic. Jorge Lara Rivera Mtro. Orbelin Pérez Flores <p>Moderador: Not. Marco Antonio Vaca Vélez</p>
Cuarta sesión 2 de junio	<ul style="list-style-type: none"> El delito de lavado de dinero y los elementos del tipo penal. Las tipologías de lavado de dinero en el ámbito notarial. Las listas negras y las personas políticamente expuestas. Responsabilidad penal de las personas jurídicas. 	<ul style="list-style-type: none"> Lic. Emiliano Robles Gómez Mont Dr. Joaquín Merino Herrera <p>Moderador: Not. Antonio López Aguirre</p>
Quinta sesión 9 de junio	<ul style="list-style-type: none"> Experiencia comparada, el caso de España. El enfoque basado en riesgo. Las guías emitidas por la UIF, implicaciones y efectos prácticos. Entidad colegiada, los oficiales de cumplimiento y la autoevaluación. 	<ul style="list-style-type: none"> Mtro. Alfonso Reclusa Etayo C.P. Silvia Rosa Matus de la Cruz <p>Moderador: Not. Fernando Pérez Arredondo</p>
Sexta sesión 16 de junio	<ul style="list-style-type: none"> Mesa de análisis y conclusiones relativas al presente y futuro de la actuación notarial en torno al lavado de dinero. <p>CONFERENCIA MAGISTRAL</p> <ul style="list-style-type: none"> Retos y perspectivas de la Unidad de Inteligencia Financiera, con miras a lograr un Constitucionalismo garantista para el siglo XXI. 	<ul style="list-style-type: none"> Dra. Marla Rivera Moya <p>Moderadores: Not. Ángel Gilberto Adame López Not. Alfonso Gómez Portugal Aguirre</p>

Se expedirá constancia de participación.

Registro e informes: instituto@colegiodenotarios.org.mx

Teléfono 55 5511.1819