



# LEY FEDERAL PARA LA PREVENCIÓN E IDENTIFICACIÓN DE OPERACIONES CON RECURSOS DE PROCEDENCIA ILÍCITA



**SAT**

Impartido por el Dr. Fernando Lascurain Farell

21 de febrero 2025

9:00 a 11:00

1,500 más IVA



**REGISTRATE AQUI**



Claudia Cordova 33 3949 7668 [capacitacion@amdajal.com.mx](mailto:capacitacion@amdajal.com.mx)  
Esmeralda Cabrales 33 1850 5485 [capacitacion@amdajal.com.mx](mailto:capacitacion@amdajal.com.mx)

# CONTENIDO

---



- Obligaciones fiscales de la Ley del Impuesto Sobre la Renta
- Marco Jurídico
- Objeto y fin de la Ley
- Obligaciones de quienes realicen actividades vulnerables
- Penas privativas
- Restricción de uso de efectivo
- Régimen de prevención de PLD / FT
- Multas
- Ejemplo de requerimiento

- Elaboración del manual
- Breves antecedentes
- Definiciones
- Diferencias entre Sistema Financiero y Actividades Vulnerables
- Ejemplos de limitantes al efectivo
- Autoridades facultadas en términos de la Ley
  - Avisos con alertas de 24 horas
  - Puntos a verificar por la autoridad
  - Ejemplo de invitación SAT