



IMECAF®

www.imecaf.com

CURSO DE PREVENCIÓN DE LAVADO DE DINERO PARA CONSTRUCTORAS

CONTABILIDAD

INVERSIÓN
\$1,980.00 + IVA

DURACIÓN
5 HRS.

MODALIDAD
Presencial/En Vivo/Video





CURSO DE PREVENCIÓN DE LAVADO DE DINERO PARA CONSTRUCTORAS

CONTABILIDAD

OBJETIVO

Dar a conocer los lineamientos de prácticas de actividades vulnerables en la Construcción, Outsourcing. Planeación y facilidades fiscales y administrativas.

DIRIGIDO A

Contadores, Auditores, Asesores Fiscales, Gerentes del Área Fiscal, empresarios relacionados con la construcción.

FECHAS

Del 30 de Julio del 2024 al 30 de Julio del 2024, Martes de 17 a 22 hrs.

Del 31 de Agosto del 2024 al 31 de Agosto del 2024, Sábado de 8 a 13 hrs.

Del 04 de Octubre del 2024 al 04 de Octubre del 2024, Viernes de 9 a 14 hrs.

Del 06 de Noviembre del 2024 al 06 de Noviembre del 2024, Miércoles de 17 a 22 hrs.

Del 07 de Diciembre del 2024 al 07 de Diciembre del 2024, Sábado de 8 a 13 hrs.

TEMARIO

- I. INTRODUCCION
- II. LEY FEDERAL PARA LA PREVENCIÓN E IDENTIFICACIÓN DE OPERACIONES. CON RECURSOS DE PROCEDENCIA ILÍCITA
- III. ACTIVIDADES VULNERABLES EN LA CONSTRUCCIÓN, REGLAMENTO Y APLICACIÓN



CURSO DE PREVENCIÓN DE LAVADO DE DINERO PARA CONSTRUCTORAS

CONTABILIDAD

- IV. **SUJETOS OBLIGADOS EN LA CONSTRUCCIÓN**
- V. **USO DE EFECTIVO**
- VI. **REGLAS DE OUTSORCING NO APLICAN PARA SUBCONTRATACIÓN**
- VII. **FACILIDADES ADMINISTRATIVAS Y FISCALES**
- VIII. **FACILIDADES PERSONAS MORALES**
- IX. **FACILIDADES PERSONAS FÍSICAS**
- X. **CASOS PRÁCTICO**
- XI. **CODIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN**
- XII. **LEY Y REGLAMENTO DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA**
- XIII. **MISCELÁNEA FISCAL**



CURSO DE PREVENCIÓN DE LAVADO DE DINERO PARA CONSTRUCTORAS

CONTABILIDAD

POLÍTICAS DE PAGO

- Precios en **Pesos Mexicanos** - Excepto casos que se indique en otra moneda de manera expresa
- **LIQUIDACIÓN TOTAL** - Aplica previa al inicio del evento
- **DESCUENTO POR PRONTO PAGO** - Aplica liquidando el total de la inversión hasta 5 días hábiles previos al evento
- **POLÍTICAS DE PRECIOS Y DESCUENTOS** - Sujetas a términos y condiciones de IMECAF
- **FINANCIAMIENTO** - NO aplica

MÉTODOS DE PAGO

TARJETA DE CRÉDITO / DÉBITO

- VISA y MASTER CARD - No requiere presentación física
- AMERICAN EXPRESS - Si no es por PayPal, requiere presentación física

MESES SIN INTERESES

- 3, 6, 9 Y 12 MSI - Tarjetas Banamex
- PayPal (Según las opciones disponibles en la plataforma)

TRANSFERENCIA INTERBANCARIA

- BANAMEX - Clabe 002180414600184021

DEPÓSITO BANCARIO

- BANAMEX - Cuenta 18402
- Sucursal 4146

TRANSFERENCIA O DEPÓSITO REQUIERE REFERENCIA

- Colocar cualquiera de los siguientes datos como referencia:
- Nombre, razón social, RFC o número de factura

BENEFICIARIO

- IMECAF México, SC



IMECAF®

Arquímedes 130
Dpcho. 205
Col. Polanco,
CDMX 11570

TEL. 55 1085 1515
800 236 0800
info@imecaf.com

www.imecaf.com



CURSO DE PREVENCIÓN DE LAVADO DE DINERO PARA CONSTRUCTORAS

CONTABILIDAD

POLÍTICAS DE CONFIRMACIÓN Y CANCELACIÓN

PENALIZACIONES

NO APLICA - Notificando hasta 6 días hábiles previos al evento

- **20%** - Notificando con menos de 6 días hábiles previos al evento - Se podrá elegir otro Curso pagando la diferencia. En caso de reincidencia, aplica penalización del **100%**
- **100%** - NO SHOW (No Asistencia) o notificando con menos de 72 hrs. hábiles previas al evento
- **CANCELACIONES CON TARJETA DE CRÉDITO / DÉBITO** - Se les descontarán las comisiones efectuadas por el banco emisor (incluyendo la opción de meses sin intereses, en su caso)

CONFIRMACIÓN OFICIAL

IMECAF notificará **5 días hábiles previos** al evento vía e-mail y/o teléfono del contacto proporcionado por la empresa contratante y ésta deberá confirmar por el mismo medio su asistencia.

Se sugiere realizar la gestión de **viáticos**, en su caso, una vez recibida | IMECAF no se hace responsable por gastos incurridos en este rubro.

IMECAF se reserva la posibilidad de cambios sin previo aviso por causas ajenas a su voluntad - Cursos sujetos a **QUÓRUM MÍNIMO**

© IMECAF México S.C. Todos los derechos reservados

