

Expositor: Dionisio J. Kaye

28 de marzo de 2014

Club Industrial

(Av. Parteaguas #698 San Pedro Garza García, N.L.)

Horario: 8:00 - 13:00

(desayuno incluido)

Programa:

- 7:50 AM Registro.
- 8:00 AM Desayuno y Conferencia:
Estudio pormenorizado de la Discrepancia Fiscal.
- 9:00 AM Cumplimiento de la Ley Antilavado por despachos jurídicos y asesores fiscales.
Cumplimiento de la Ley Antilavado por empresas comercializadoras.
- 10:00 AM Cumplimiento de la Ley Antilavado por empresas del sector inmobiliario
(arrendamiento de inmuebles y empresas de construcción).
Cumplimiento de la Ley Antilavado en operaciones entre compañías del mismo grupo.
- 11:00 AM Receso.
- 11:30 AM Cumplimiento de la Ley Antilavado por empresas que otorgan préstamos y/o créditos,
¿cuándo se considera que existe habitualidad y deber de reportar? ¿ventas a plazos
...es financiamiento?
Responsabilidad penal/fiscal de Abogados y Contadores Públicos.
- 12:30 PM Conclusiones, preguntas, comentarios y respuestas.
- 1:00 PM Clausura.

Costo:
Barristas/ Miembros ADFNL \$600
No Barristas/No Miembros ADFNL \$950

NOTA: El curso tendrá un alto contenido práctico, para lo cual se entregará el material de estudio en forma anticipada a quienes se inscriban a más tardar el día 26 de marzo de 2014.

Contacto BMA: (81) 83 63 20 16
Contacto ADFNL: (81) 81 00 97 28 y 29

eventos@bma-nuevoleon.org
eventos@adfnl.org.mx