

ASPECTOS RELEVANTES DE LA LEY ANTILAVADO, REGLAMENTO Y REGLAS GENERALES. AVISOS

TEMARIO

1. Objeto de la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita.
2. Actividades Vulnerables.
3. Principales obligaciones.
4. Verificación de autoridades.
5. Uso de efectivo.
6. Sanciones.
7. Reglas Generales (7 de agosto 2026)
8. Casos prácticos. Avisos.