

Somos *Contadores del Noreste*

Viernes, 4 de octubre de 2024.

15:00 a 19:00 hrs.

Sesión Híbrida.
Instituto de Contadores Públicos de Nuevo León,
Salas de Capacitación del ICPNL.
Y a través de la plataforma ZOOM.

5ta REUNIÓN ORDINARIA 2023 – 2024

Justo Sierra #322, Col. San Jerónimo 1º. Sector, CP 64630 Monterrey, N.L.

COMISIÓN REGIONAL DE PREVENCIÓN DE LAVADO DE DINERO
Y ANTICORRUPCIÓN DEL IMCP DEL NORESTE, A.C.



COMISIÓN REGIONAL DE PREVENCIÓN DE
LAVADO DE DINERO Y ANTICORRUPCIÓN



TodosSomosIMCP

CONVOCATORIA

Se convoca a los integrantes de la Comisión de Prevención de Lavado de Dinero y Anticorrupción del IMCP Zona Noreste, A.C. a la **Quinta Reunión Ordinaria 2023 – 2024** a celebrarse el día viernes 04 de octubre de 2024 de 15:00 a 19:00 horas en las instalaciones del Instituto de Contadores Públicos de Nuevo León, ubicadas en la calle Justo Sierra #322 Col. San Jerónimo 1º Sector, CP 64630 Monterrey, Nuevo León, o de manera híbrida a través de plataforma zoom bajo el siguiente:

ORDEN DEL DÍA

1. Registro de asistencia, en las listas para los integrantes que acudan de manera presencial y en el chat de la plataforma para los que acudan de manera virtual, con nombre completo, correo electrónico y colegio al que pertenece.
2. Declaración del Quórum e instalación de la Comisión de Prevención de Lavado de Dinero y Anticorrupción, del IMCP Zona Noreste, A.C. (en adelante, la Comisión).
3. Bienvenida por parte del presidente de la comisión C.P. Evaristo Valdés Reyes.
4. Lectura y aprobación del acta de la 4ta reunión de la comisión, celebrada el día 24 de julio de 2024 en Torreón, Coahuila.
5. Informe de actividades por el presidente, el C.P. Evaristo Valdés Reyes.
6. Presentación del tema técnico: "Operaciones Inmobiliarias a través de Fideicomisos", a cargo del C.P.C. Emilio Ortiz Leos, M.F. y M.D.F.
7. Presentación del tema técnico: "Compliance y Prevención de Lavado de Dinero", a cargo de la Dra. Anna Valeria Domínguez Espinosa



8. Informe de Tesorería por C.P. Diana Patricia González Sánchez.

9. Asuntos generales.

A t e n t a m e n t e,

Monterrey, Nuevo León, a 04 de octubre de 2024.

C.P. Evaristo Valdés Reyes
Presidente

C.P.C. Óscar Noé Obregón Zúñiga
Secretario

**COMISIÓN REGIONAL DE PREVENCIÓN DE LAVADO DE DINERO
Y ANTICORRUPCIÓN DEL IMCP DEL NORESTE, A.C.**

Original en archivos de la Comisión de PLDyA.

COLEGIO DE CONTADORES PÚBLICOS DE MATAMOROS A.C. le está invitando a una reunión de Zoom programada.

Tema: REUNIÓN DE TRABAJO - COMISIÓN REGIONAL DE PLD ZONA NORESTE
Hora: 4 octubre 2024 03:00 p.m. Ciudad de México

Entrar Zoom Reunión

<https://us02web.zoom.us/j/81095767119?pwd=xnzKSTblvVMWLS44OAJK7Wr2W5hNZS.1>

ID de reunión: 810 9576 7119
Código de acceso: 249127



TodosSomosIMCP