

Lic. Gustavo Enrique Guadarrama Bernal <gguadarramab@amda.mx>

CONVOCATORIA PARA LA CERTIFICACIÓN EN MATERIA DE PREVENCIÓN DE OPERACIONES CON RECURSOS DE PROCEDENCIA ILÍCITA.

1 mensaje

Asociación Mexicana de Distribuidores de Automotores A.C._AMDA <contactoamda@amda.mx>

26 de agosto de 2022, 10:02

Responder a: contactoamda@amda.mx

Para: gguadarramab@amda.mx

FECHA: 26 de Agosto de 2022.Asociación Mexicana de
Distribuidores de Automotores A.C.**CONVOCATORIA PARA LA CERTIFICACIÓN EN MATERIA DE PREVENCIÓN DE OPERACIONES CON RECURSOS DE PROCEDENCIA ILÍCITA.****CIRCULAR N ° 38 / DG / 2022****Anexo: [Publicación del DOF](#)**

Estimados Asociados:

El día de hoy 26 de agosto de 2022, se publicó en el Diario Oficial de la Federación, la Convocatoria para la certificación en materia de Prevención de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita dirigida a las personas físicas que realizan actividades vulnerables y a las responsables encargadas del cumplimiento de las obligaciones establecidas en la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita.

Es importante destacar que dicha certificación no es obligatoria, sin embargo consideramos de la mayor importancia obtenerla con la finalidad de profesionalizar los conocimientos del tema y evitar sanciones.

Para mayor información, [aquí](#)

Asimismo, les recordamos que se va a impartir un curso de preparación para la certificación, que será del 2 de septiembre al 20 de septiembre del año en curso.

Para mayor información referente al curso:

Lic. Paola Cruz pcruzb@amda.mx

Lic. Jonathan Sánchez jsanchezm@amda.mx

Para cualquier aclaración o comentario sobre el particular, **AMDA** está a tus órdenes en los teléfonos 55 36 88 36 50 ext. 140, 142, 143 o directamente con:

Mtra. Laura Méndez Funes lmendezf@amda.mx

Lic. Claudia Carrión ccarriong@amda.mx

Lic. Mariana Ordoñez mordoneza@amda.mx

Atentamente

Dr. Fernando Lascurain Farell
Director General.

This email was sent by contactoamda@amda.mx to gguadarramab@amda.mx
Not interested? [Unsubscribe](#) | [Update profile](#)

AMDA A.C. | [Insurgentes Sur 700, piso 6, Del Valle Norte, C.P. 03103, Ciudad de México](#)