



COLEGIO DE NOTARIOS
DEL ESTADO DE MÉXICO



CURSO

“RECOMENDACIONES DE CÓMO ATENDER UNA VISITA UIF”

Impartido por:

Lic. Gustavo Valerdi Cadena,

Abogado de la Notaría 248 CDMX.

Ing. Roberto de la Barrera Pliego.

Ing. Sistemas Computacionales.

Scrum Master e Instructor en mapas mentales.



Fecha **Miércoles 16 de Noviembre del 2022.**



Horario de **16:00 a 19:30** horas.



Modalidad **Presencial y a distancia.**



Lugar: Instituto de Estudios Notariales.

Ubicado en: Calle **Nicolás San Juan número #106**, Santa Cruz
Atzacapotzaltongo, **Toluca**, Estado de México, C.P. 50010

[\(clic para aquí ver en google Maps \)](#)



Se entregará **constancia** a los participantes.



Fecha límite de Inscripciones:

Viernes 11 de Noviembre del 2022 a las 18:00 horas.



Costo **\$650.00** pesos 00/100 M.N.



Banco Mercantil del Norte (Banorte), cuenta número **60718**

Clabe Interbancaria **072-4200-06121-31712-9**, a nombre del
Colegio de Notarios del Estado de México, indicando el
número de referencia que le corresponde a la notaría.



Envío de pago a: **folios@colegiodenotariosedomex.com**

Indicando el **nombre del participante** y si lo tomará **virtual o
presencial.**



INFORMES:

72-2706-7680 al 89, extensiones 1012 y 1013

estudiosnotariales@colegiodenotariosedomex.com



TEMARIO

“RECOMENDACIONES DE CÓMO ATENDER UNA VISITA UIF”

I.- OBLIGACIONES DE LOS SUJETOS QUE REALIZAN ACTIVIDADES VULNERABLES

- A. Identificación y verificación de la identidad de los clientes o usuarios.
- B. Información del dueño beneficiario.
- C. Custodia, resguardo y protección de la documentación e información.
- D. Avisos (tipos, plataformas de envío, tiempos, alertas, tipología).

II.- DOCUMENTOS E INFORMACIÓN QUE SOLICITARAN LAS AUTORIDADES EN UNA VISITA DE VERIFICACIÓN

- A. Alta, Registro y Actualización de quien realiza la Actividad Vulnerable.
- B. Manual Interno de Lavado de Dinero.
- C. Listado de Operaciones Vulnerables por Ejercicio(s) Fiscal(es) y/o meses de dicho(s) ejercicio(s).

III.- DOCUMENTOS E INFORMACIÓN QUE SON INDISPENSABLES PARA PODER ACLARAR O COMPLEMENTAR LOS REQUERIMIENTOS DE LA AUTORIDAD

- A. Fechas Importantes (Cronología).
- B. Tablas referentes a los montos en los cuales existe la obligación de dar aviso y montos para el uso de efectivo y metales "Umbrales" (Años 2013 a 2022).
- C. Calendarización.
- D. Respuestas a preguntas frecuentes de quienes realizan Actividades Vulnerables (la última impresión de la página del Portal).
- E. Instructivo para el llenado del Programa Electrónico:
 - 1. "Declaración Informativa del "DeclaraNot"
 - 2. Aviso de actividades vulnerables en la transmisión o constitución de derechos reales sobre inmuebles.
 - 3. Guías de llenado para los demás casos.
 - 4. Lista de operaciones que se presentan en "DeclaraNot" y "Portal de lavado de dinero"
- F. Criterios, Circulares y Comunicados de la UIF.
- G. Tipologías.
- H. Acuses de Envío de Cuestionarios.
- I. Listado de Operaciones Vulnerables donde se haya dado la Acumulación y Meses donde se hayan dado los Avisos en Cero.

IV.- CASOS ESPECIALES

V.- RECOMENDACIONES

Cómo atender y actuar ante una visita UIF.

VI.- PREGUNTAS Y/O COMENTARIOS



FICHA DE EXPOSITORES

“RECOMENDACIONES DE CÓMO ATENDER UNA VISITA UIF”



Lic. Gustavo Valerdi Cadena.

Formación:

- Licenciado en derecho de la Universidad La Salle

Experiencia:

- **1999**, Pasante de la notaría 9 de la CDMX. (6 años)
 - **2002-2003** Profesor Adjunto en la Materia de Obligaciones y Contratos. Universidad La Salle.
 - **2006**, Abogado de la notaría 245 de la CDMX. (8 meses)
 - **2007 a la fecha**, Abogado de la notaría 248 de la CDMX. (15 años)
 - **2018**, Reconocimiento del Colegio de notarios de la Ciudad de México, por el apoyo y envío de información relevante de Diarios Oficiales y actualizaciones.
-



Ing. Roberto Daniel de la Barrera Pliego.

Formación:

- Ingeniero en Sistemas Computacionales IPN
- Instructor de Mapas Mentales
- Scrum Product Owner Professional

Experiencia:

- **1999-2007**, Encargado de sistemas de la notaría 9 CDMX.
 - **2007-2009**, Creación de sistema de gestión notarial minotaría.mx y calculofacil.com.mx
 - **27 abril 2021**, Exposito de “Taller Práctico DECLARANOT” CNNM
-