

**Curso | Ley Federal Contra el Lavado de Dinero y la Extinción de Dominio****Duración:****2 horas de Capacitación**

 **Objetivo General:** Comprender el marco legal aplicable a la extinción de dominio y a la prevención de operaciones con recursos de procedencia ilícita, para que los profesionales inmobiliarios actúen con legalidad, responsabilidad y conocimiento de sus obligaciones dentro del sector.

**Temario**

**Objetivo:** Analizar los procedimientos, obligaciones y medios de defensa establecidos en la Ley Nacional de Extinción de Dominio y la LFPIORPI, para identificar riesgos legales y cumplir adecuadamente con los requerimientos normativos del ejercicio inmobiliario.

**1.1 Ley Nacional de Extinción de Dominio**

- 1.1.1 Análisis de la Ley Nacional de Extinción de Dominio.
- 1.1.2 Invalidaciones de la SCJN.
- 1.1.3 Procedimiento de extinción de dominio.
- 1.1.4 Medios de defensa contra la acción de extinción de dominio.

**2.2 Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita.**

2.2.1 Análisis de la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita y otros ordenamientos legales relacionados.

2.2.2 Obligaciones de los profesionales inmobiliarios con relación a la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita.

2.2.3 Recomendaciones prácticas a los Profesionales Inmobiliarios en el cumplimiento de la ley.