



por adelantado? ¿Quién debe realizar el trámite de alta y registro y cumplir con las obligaciones en caso de copropiedad? ¿Qué pasa si se han celebrado varios arrendamientos? ¿Cómo se deben presentar los avisos? ¿Qué es la acumulación de actividades vulnerables? En caso de que dos actividades vulnerables coexistan en un mismo acto u operación, ¿quién debe presentar el aviso? ¿Se debe presentar un aviso por cada acto u operación o en un mismo aviso se puede informar más de una operación e incluir las correspondientes a un mes? ¿Es necesario presentar un aviso si en un mes no se realizó ningún acto u operación? ¿Las prohibiciones al uso de monedas y billetes, en moneda nacional o divisas y metales preciosos son aplicables a todos o únicamente a quienes realizan actividades vulnerables? ¿Es posible aceptar para el cumplimiento de las obligaciones de pago recibido en una o varias exhibiciones una cantidad menor a la máxima que establece la LFIORPI? ¿Qué es la UIF? ¿Qué sucede en caso de incumplir con las obligaciones? ¿Existen visitas de verificación? ¿Cuáles son las autoridades facultadas para realizar visitas? ¿Cómo se lleva a cabo la visita? ¿Existe una regulación especial en materia de prevención contra el lavado de dinero para bancos y aseguradoras? ¿Es obligatorio tener un oficial de cumplimiento en materia de prevención contra el lavado de dinero en todas las empresas? ¿Cuáles son las funciones y responsabilidades de un oficial de cumplimiento en materia de prevención contra el lavado de dinero? Regulación del oficial de cumplimiento en la Ley del Mercado de Valores de México ¿Hay algunos ejemplos de políticas antilavado de dinero? CAPITULO IV. POLITICA ANTIMONOPOLIO O DE COMPETENCIA ECONOMICA ¿Qué estudia el derecho de competencia económica? Derecho de competencia económica en México ¿Cuál es el organismo encargado de vigilar la libre competencia en México y sus principales funciones? ¿Qué actividades están prohibidas, de acuerdo con la LFCE mexicana? ¿Qué son las prácticas monopólicas absolutas? ¿Qué son las prácticas monopólicas relativas? ¿Hay alguna forma de disminuir o evitar la sanción por incurrir en prácticas monopólicas, ya sean absolutas o relativas, de acuerdo a la LFCE? ¿Cuáles son las sanciones por incurrir en las prohibiciones de la LFCE señaladas anteriormente? ¿Puede la COFECE practicar visitas de inspección a las empresas, para asegurarse que cumplen con la LFCE? ¿Es obligatorio permitir dichas visitas? ¿Como se llevan a cabo las visitas de verificación de la COFECE? ¿Es obligatorio designar a un oficial de cumplimiento en materia de competencia económica en México? ¿Qué características o habilidades debe reunir el oficial de cumplimiento en materia de competencia económica? ¿Existen formatos o ejemplos de políticas en materia de competencia económica? Política antimonopolios y de competencia económica de Black Gold ¿Qué debo hacer si un tema inapropiado se aparece en una asociación de comercio o industria? ¿Qué tipos de asociaciones comerciales o grupos de industria deben ser revisados por el departamento legal? ¿Puedo yo intercambiar información con competidores cuando tengo un interés legítimo de negocios? ¿Cómo puede ser debidamente estructurada una información intercambiada con los competidores? ¿Qué puntos debo considerar si mi negocio está considerando una operación conjunta? CAPITULO V. POLITICA DE PROTECCION DE DATOS PERSONALES ¿Qué es privacidad? ¿Dónde está regulado el derecho a la privacidad, a la intimidad y a la protección de datos personales en México? ¿Qué leyes en México regulan principalmente la protección de datos personales? ¿Cuáles son los principios de la protección de datos de acuerdo a la LFPDPPP? ¿Qué derechos tienen los Titulares de los Datos Personales? ¿Qué son los derechos ARCO? ¿Cuáles son las reglas para transferir datos en México? ¿Cuál es la autoridad encargada de vigilar el cumplimiento de las leyes en materia de protección de datos personales en México? ¿Puede el INAI llevar a cabo visitas de verificación a las empresas? ¿Cuáles son las infracciones y sanciones que la LFPDPPP prevé? ¿Existen delitos en materia de protección de datos personales en México? ¿Hay algún formato especial para redactar un aviso de privacidad? ¿Todas las empresas están sujetas a las disposiciones de la LFPDPPP? ¿Todas las empresas que manejan datos personales deben tener un oficial de cumplimiento y política de protección de datos? ¿Cuáles son las obligaciones del encargado de conformidad con el Reglamento de la LFPDPPP? ¿Hay alguna otra ley o regulación donde se contemplan las obligaciones de los encargados? ¿Qué es el nuevo Reglamento General de Protección de Datos Europeo (RGPD)? ¿Es aplicable el RGPD a las empresas en México? ¿Existen formatos de políticas de protección de datos personales? Política de privacidad de Try & Save Política de uso y revelación de información de Tel Star Política y aviso de privacidad de Mex Steel CAPITULO VI. CODIGO DE ETICA Y CONDUCTA ¿Es obligatorio tener un código de ética y conducta en la empresa? ¿Qué es ética? ¿Qué es un código de conducta empresarial? ¿Hay un formato para redactar un buen código de ética y conducta? ¿Cómo denunciar violaciones al código de conducta? ¿Qué hacer en caso de violaciones al código de conducta? ¿Quién debe encargarse de sancionar al empleado que viole el código de conducta? ¿Qué casos debe resolver el comité de código de conducta y cuáles el área de recursos humanos? ¿Qué cualidades o características debe reunir el encargado de administrar el código de conducta? Código de conducta de Panther Código de ética de Dreams Código de conducta de Banana Inc. (Declaración de ética) BIBLIOGRAFIA, LEYES Y FUENTES DE INFORMACION CONSULTADAS The international bestseller about life, the universe and everything. When 14-year-old Sophie encounters a mysterious mentor who introduces her to philosophy, mysteries deepen in her own life. Why does she keep getting postcards addressed to another girl? Who is the other girl? And who, for that matter, is Sophie herself? To solve the riddle, she uses her new knowledge of philosophy, but the truth is far stranger than she could have imagined. A phenomenal worldwide bestseller, SOPHIE'S WORLD sets out to draw teenagers into the world of Socrates, Descartes, Spinoza, Hegel and all the great philosophers. A brilliantly original and fascinating story with many twists and turns, it raises profound questions about the meaning of life and the origin of the universe. Conocer a mi bebé. Más de 100 preguntas frecuentes con sus respuestas sencillas y actualizadas La política en 100 preguntas Las matemáticas en 100 preguntas