



Colegio de Contadores Públicos
de Guadalajara Jalisco

IMCP



DIPLOMADO EN
**PREVENCIÓN DE
LAVADO DE DINERO
PARA CERTIFICACIONES
CNBV Y UIF
2022**

**Este diplomado te
ayudará como guía
para el examen
de certificación
CNBV y UIF**





Colegio de Contadores Públicos
de Guadalajara Jalisco

IMCP

POR QUÉ ASISTIR

El mejor taller de preparación para el examen de certificación diseñado por expertos certificados y con un examen piloto que te ayudará a prepararte mejor.

PERFIL PROFESIONAL DEL PARTICIPANTE

Oficiales de Cumplimiento, Directores de Cumplimiento y Jurídico, Miembros de Comités de Comunicación y Control, Representantes Designados de Cumplimiento y cualquier interesado en obtener la Certificación en materia de PLD/FT por parte de la CNBV y/o UIF.

OBJETIVO:

Tener la preparación por expertos en materia, para el examen de certificación en materia de PLD/FT por la CNBV y/o UIF, simular un examen piloto.



TEMARIO

Jueves 02 de junio

Módulo 1 Generalidades y las 40 recomendaciones

El lavado de dinero en la historia
¿Qué es el lavado de dinero?
Análisis del concepto de lavado de dinero
Financiamiento al terrorismo
Penas del delito orpi y financiamiento al terrorismo según código penal federal
Etapas del lavado de dinero: como proceso, modelo de etapas propuesto por GAFI, otros modelos de lavado de dinero y recomendaciones

Expositora:

LCP y MF Maricela Rodríguez Servín
Socia de la firma Shutz Consultores y Cia S.C., miembro de la Comisión de Prevención de Lavado de Dinero, contra el Financiamiento al Terrorismo y Prácticas Anticorrupción, del CCPGJ.

DPC fiscal por módulo 1: 5 puntos

Inversión por módulo 1:

Asociado: \$928.00
Personal de asociado: \$1,015.00
No asociado: \$1,218.00

Viernes 03 de junio

Módulo 2 Marco Internacional

UIF en México
GAFI
GAFI 11 Resultados inmediatos
ONU, Consejo de seguridad de las Naciones Unidas
Foros internacionales e intergubernamentales
Grupo Egmont
UIF en México

Expositora:

LD Ana Lucía Muñoz López
Secretario de la Comisión de Prevención de Lavado de Dinero, Contra el Financiamiento al Terrorismo y Prácticas Anticorrupción, del CCPGJ.

DPC fiscal por módulo 2: 5 puntos

Inversión por módulo 2:

Asociado: \$928.00
Personal de asociado: \$1,015.00
No asociado: \$1,218.00

Sábado 11 de junio

Módulo 3 Regulación Nacional

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos
Código Penal Federa
Sanciones GAFI
Sanciones LFPIORPI
Esquema de prevención de lavado de dinero mexicano
Criterios y jurisprudencias
Reglamento interior del CNBV
Evaluación nacional de riesgos 2020

Expositor:

Lic. Javier Jiménez Aguirre
Miembro de la Comisión de Prevención de Lavado de Dinero, Contra el Financiamiento al Terrorismo y Prácticas Anticorrupción, del CCPGJ.

DPC fiscal por módulo 3: 5 puntos

Inversión por módulo 3:

Asociado: \$928.00
Personal de asociado: \$1,015.00
No asociado: \$1,218.00

Sábado 04, jueves 09 y viernes 10 de junio

Módulo 4 Sistema Financiero

Normatividad aplicable al sistema financiero
Ley Fintech
Plan general de cumplimiento.
Disposiciones de carácter general para sujetos obligados
Monitoreo de operaciones
Intercambio de información
Lista de personas bloqueadas
Comité de comunicación y control
Oficial de cumplimiento
La identificación y conocimiento de clientes y proveedores (KYC)
Deberes de información por indicios tras análisis de operaciones.
Deberes de confidencialidad
Medidas de control interno

Expositora:

LAE Paulina Rodríguez Cuevas
Miembro de la Comisión de Prevención de Lavado de Dinero, Contra el Financiamiento al Terrorismo y Prácticas Anticorrupción, del CCPGJ

DPC fiscal por módulo 4: 15 puntos

Inversión por módulo 4:

Asociado: \$2,784.00
Personal de asociado: \$3,045.00
No asociado: \$3,654.00

Jueves 16, viernes 17 y sábado 18 de junio

Módulo 5 Actividades Vulnerables

Antecedentes de las actividades vulnerables en las recomendaciones de GAFI

Normativa nacional régimen PLD y FT

¿Qué son las actividades vulnerables?

Umbrales y avisos

Restricción de efectivo

Avisos AV

Los elementos del manual de cumplimiento y su implementación en México

Obligaciones de actividades vulnerables de acuerdo con la LFPIORPI

Normativa interna del SAT

Atribuciones de la Unidad de Inteligencia Financiera

Facultades SAT / UIF - Visitas de verificación

Expositor:

Dr. Efrén Hernández Monreal

Miembro de la Comisión de Prevención de Lavado de Dinero, Contra el Financiamiento al Terrorismo y Prácticas Anticorrupción, del CCPJG

DPC fiscal por módulo 5: 15 puntos

Inversión por módulo 5:

Asociado: \$2,784.00

Personal de asociado: \$3,045.00

No asociado: \$3,654.00

Jueves 23, viernes 24 y sábado 25 de junio

Módulo 6 Gestión de Riesgos

Concepto y generalidades sobre el riesgo

Modelos de riesgos

Sarlaft

GAFI

Basilea

COSO

Análisis de riesgo para actividades vulnerables

El enfoque basado en riesgos según DCG

Guía del EBR sector bancario

Adecuada gestión de los riesgos relacionados con el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo del Comité de Basilea

Evaluación Nacional de Riesgos 2020

Riesgos de corrupción

Clasificación por grado de riesgo para clientes y usuarios

Requisitos de los modelos de organización y gestión.

Compromiso de la dirección, conocimiento y análisis de la organización

Metodología de evaluación del riesgo

Análisis del riesgo

Evaluación de los riesgos

Las líneas de defensa, función dentro del marco de gestión

Auditoría y supervisión

Informe de auditoría lineamientos de la CNBV

Normas para atestiguar

Supervisión CNBV

Expositor:

CPC Oscar Rodrigo Palacios Rodríguez

Presidente de la Comisión de Prevención de Lavado de Dinero, Contra el Financiamiento al Terrorismo y Prácticas Anticorrupción, del CCPJG

DPC fiscal por módulo 6: 15 puntos

Inversión por módulo 6:

Asociado: \$2,784.00

Personal de asociado: \$3,045.00

No asociado: \$3,654.00

Jueves 30 de junio

Módulo 7 Sistemas, Tipologías y Obligaciones

La importancia de la TI
Principales estándares y metodologías de gestión de riesgos a través de TI
Medidas de seguridad de sistemas automatizados PLD
Herramientas digitales para el conocimiento del cliente
Nuevas tecnologías
Tipologías de corrupción - casos prácticos
Tipologías de evasión fiscal - casos prácticos
Tipologías de actividades vulnerables - casos prácticos
Mención de técnicas utilizadas conforme a la Evaluación Nacional de Riesgo
Big data y su uso en PLD

Expositor:

CPC Alberto Romero Quezada

Miembro de la Comisión de Prevención de Lavado de Dinero, Contra el Financiamiento al Terrorismo y Prácticas Anticorrupción, del CCPGJ.

DPC fiscal por módulo 7: 5 puntos

Inversión por módulo 7:

Asociado: \$928.00

Personal de asociado: \$1,015.00

No asociado: \$1,218.00

Viernes 1° de julio

Módulo 8 Ética y Medios de Defensa

El secreto profesional ante el lavado de dinero
"La responsabilidad jurídica en el ámbito administrativo y penal de las actividades vulnerables en México - Dogmática del Delito"

Medios de defensa - Recurso de revisión y juicio de nulidad

Ley de Extinción de Dominio y Ley de Delincuencia Organizada

Aplicación del código en la práctica profesional y enfoque basado en riesgos para contadores - Relación al manual de cumplimiento

Expositor:

Lic. Fernando Rafael Ramos

Miembro de la Comisión de Prevención de Lavado de Dinero, Contra el Financiamiento al Terrorismo y Prácticas Anticorrupción, del CCPGJ.

DPC ética por módulo 8: 5 puntos

Inversión por módulo 8:

Asociado: \$928.00

Personal de asociado: \$1,015.00

No asociado: \$1,218.00

Viernes 1° de julio

Clausura del Diplomado*

Simulador de examen para la certificación de la CNBV

Simulador de examen para la certificación de la LFPIORPI

Tendremos la participación de todos nuestros expositores

*Este módulo no está a la venta.

Nota en caso de que te inscribas por módulo:

El material se enviará con anticipación al correo electrónico, que diste para registrarte, motivo por el cual si no cancelas con 24 horas de anticipación se te cobrará la totalidad del evento.



Colegio de Contadores Públicos
de Guadalajara Jalisco

IMCP



Fecha de inicio y sesiones:

Jueves 02 de junio 2022
Jueves y viernes de 16:00 a 21:00 h.
Sábado de 09:00 a 14:00 h.

Fecha de término:

Viernes 1º de julio 2022



Lugar:

Plataforma Virtual



DPC fiscal: 66 puntos
DPC ética: 5 puntos



Inversión modalidad virtual:

Asociado: \$10,545.00
Personal de Asociado: \$11,535.00
No Asociado: \$13,840.00
Precios netos, incluyen IVA

Reservaciones Asociados:

Tel. 3629 7445 ext. 102
reservaciones@ccpg.org.mx

Reservaciones Público en General

Tel. 3629 7445 ext. 191
informes@ccpg.org.mx



33 1159 8066

