



Colegio de Contadores Públicos
de Guadalajara Jalisco



IMCP



CONTPAQi[®]
Software empresarial fácil y completo

DIPLOMADO EN PREVENCIÓN DE LAVADO DE DINERO PARA CERTIFICACIONES CNBV Y UIF 2024

Modalidad Online



Colegio de **Contadores Públicos**
de Guadalajara Jalisco

IMCP

DIPLOMADO EN PREVENCIÓN DE LAVADO DE DINERO PARA CERTIFICACIONES CNBV Y UIF 2024

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.

POR QUÉ ASISTIR

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



TEMARIO

05 de julio 2024 (5 hrs.)

Módulo 1. Generalidades de PLD/FT y las 40 recomendaciones

- El Lavado de Dinero en la Historia
- Conceptos de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo
- Análisis del Concepto de Lavado de Dinero
- Penas del Delito O.R.P.I. y Financiamiento al Terrorismo | Código Penal Federal
- Etapas del Lavado de Dinero: Como proceso, modelo de etapas propuesto por GAFI, otros modelos de Lavado de Dinero.
- 40 Recomendaciones del GAFI

Expositor:

LCP y MF Maricela Rodríguez Servín

DPC por módulo 1: 5 puntos

Inversión por módulo 1:

Asociado: \$1,080.00

Personal de Asociado: \$1,180.00

No Asociado: \$1,410.00

06 de julio 2024 (5 hrs.)

Módulo 2. Marco Internacional y Autoridades Nacionales

- ONU | Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas
- Foros internacionales e intergubernamentales
- Comité de supervisión bancaria de Basilea
- Grupo Wolfsberg | Grupo Egmont
- Grupo de Acción Financiera Internacional | 11 Resultados Inmediatos
- Unidad de Inteligencia Financiera en México
- Organismos Reguladores
- Organismos Supervisores

Expositor:

LD Ana Lucía Muñoz López

DPC por módulo 2: 5 puntos

Inversión por módulo 2:

Asociado: \$1,080.00

Personal de Asociado: \$1,180.00

No Asociado: \$1,410.00

12 de julio 2024

Módulo 3. Regulación Nacional (5 hrs.)

- Normativa nacional régimen PLD y FT
- Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos
- Código Penal Federal
- Ley de Extinción de Dominio y Ley de Delincuencia Organizada
- Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita (LFPIORPI): Sanciones y Delitos
- Reglamento de la LFPIORPI
- Sanciones del Grupo de Acción Financiera Internacional
- Esquema de Prevención de Lavado de Dinero Mexicano
- Reglamento Interior de la CNBV
- Evaluación Nacional de Riesgos 2020

Expositor:

Dr. Efrén Hernández Monrreal

DPC por módulo 3: 5 puntos

Inversión por módulo 3:

Asociado: \$1,080.00

Personal de Asociado: \$1,180.00

No Asociado: \$1,410.00

TEMARIO

13, 19, 20 de julio 2024

Módulo 4. Sistema Financiero Mexicano (15 hrs.)

- Normatividad aplicable al Sistema Financiero Mexicano.
- Ley Fintech | Instituciones de Tecnología Financiera
- Plan General de Cumplimiento. *Disposiciones de carácter general para Sujetos Obligados del Sistema Financiero Mexicano*
- Sistemas Automatizados
- 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 usuarios. (KYC)
- Propietario Real
- Centros Cambiarios y Transmisores de Dinero
- Reportes y deberes de Información por indicios tras análisis de operaciones.
- Deberes de confidencialidad.
- Medidas de Control Interno

Expositores:

LD Ana Lucía Muñoz López

L.A.E. Paulina Rodríguez Cuevas

DPC por módulo 4: 15 puntos

Inversión por módulo 4:

Asociado: \$3,220.00

Personal de Asociado: \$3,520.00

No Asociado: \$4,230.00

26, 27 de julio y 02 de agosto 2024

Módulo 5. Actividades Vulnerables (15 hrs.)

- Antecedentes de las Actividades Vulnerables en las recomendaciones de GAFI.
- Normativa nacional régimen PLD y FT
- ¿Qué son las Actividades Vulnerables?
- Umbrales y Avisos de las Actividades Vulnerables
- Restricciones al uso de efectivo
- Identificación de clientes y usuarios
- Dueño Beneficiario / Beneficiario Controlador
- Los elementos del Manual de Cumplimiento y su implementación en México
- Obligaciones de quienes realizan Actividades Vulnerables
- Listas de personas bloqueadas y Mecanismos de Prevención
- Normativa Interna del SAT
- Atribuciones de la Unidad de Inteligencia Financiera
- Facultades SAT / UIF - Visitas de Verificación

Expositor:

Dr. Efrén Hernández Monrreal

DPC por módulo 5: 15 puntos

Inversión por módulo 5:

Asociado: \$3,220.00

Personal de Asociado: \$3,520.00

No Asociado: \$4,230.00

TEMARIO

03, 09 y 10 de agosto 2024

Módulo 6. Gestión de Riesgos (15 hrs.)

- 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 D.C.G.
- 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.

Expositor:

C.P.C. Oscar Rodrigo Palacios

DPC por módulo 6: 15 puntos

Inversión por módulo 6:

Asociado: \$3,220.00

Personal de Asociado: \$3,520.00

No Asociado: \$4,230.00

16 de agosto 2024

Módulo 7. Sistemas, Tipologías y Obligaciones (5 hrs.)

- La Importancia de las 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:

C.P.C. Alberto Romero Quezada

DPC por módulo 7: 5 puntos

Inversión por módulo 7:

Asociado: \$1,080.00

Personal de Asociado: \$1,180.00

No Asociado: \$1,410.00

23 y 24 de agosto 2024

Módulo 9. Auditoría y Ética

- Auditoría y supervisión
- Informe de Auditoría Lineamientos de la CNBV
- Normas para atestiguar
- Supervisión CNBV
- El Secreto Profesional ante el Lavado de Dinero
- Aplicación del Código de Ética en la práctica profesional y Enfoque Basado en Riesgos para Contadores - Relación al Manual de Cumplimiento

Expositor:

C.P.C. Oscar Rodrigo Palacios

DPC por módulo 9: 10 puntos

Inversión por módulo 9:

Asociado: \$2,150.00

Personal de Asociado: \$2,350.00

No Asociado: \$2,820.00

30 de agosto 2024

Módulo 8. Medios de Defensa (5 hrs.)

- La Responsabilidad penal de las personas jurídicas
- "La responsabilidad jurídica en el ámbito administrativo y penal de las actividades vulnerables en México - Dogmática del Delito"
- Etapas del delito de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita
- Medios de defensa -Recurso de Revisión y Juicio de Nulidad
- Criterios y Jurisprudencias

Expositor:

Mtro. Fernando Rafael Ramos Gallardo

DPC por módulo 8: 5 puntos

Inversión por módulo 8:

Asociado: \$1,080.00

Personal de Asociado: \$1,180.00

No Asociado: \$1,410.00

21 y 28 de septiembre 2024

Módulo 10. Simulador de Examen

- Simulador de examen para la certificación de la CNBV
- Simulador de examen para la certificación de la UIF



Expositores



LCP y MF Maricela Rodríguez Servín

Socio de la firma Shutz Consultores y Cía., S.C., miembro y Expresidente de la Comisión de PLD /CFT del CCPGJ, Miembro de la comisión de PLD/CFT de la Región Centro Occidente del IMCP, Certificada por la CNBV y la UIF en materia de Prevención de Lavado de Dinero, Especialista en cumplimiento y regulación del sector financiero principalmente en SOFOM y Centros Cambiarios.



MFE y LAE Paulina Rodríguez Cuevas

Gerente de PLD y Oficial de Cumplimiento de SPID en el Grupo Financiero Actinver. Docente en el Diplomado de Prevención de Lavado de Dinero en el CPCGJ.

Con más de 18 años de experiencia en el sector financiero en el área de prevención de lavado de dinero, apoyando en el cumplimiento normativo de riesgos adicionales.

Maestra en Finanzas Empresariales y Certificada por la CNBV.



LD Ana Lucía Muñoz López

Miembro de la Comisión de Prevención de PLD / FT del CCPGJ, certificada en materia de PLD por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores y por el Instituto Mexicano de Contadores Públicos y especialista con más de 15 años de experiencia en cumplimiento normativo de sujetos obligados del Sistema Financiero Mexicano.



CPC Alberto Romero Quezada

Miembro de la Asociación de Especialistas en Delitos Financieros (CFCS), miembro y Expresidente de la Comisión de PLD /CFT del CCPGJ, Certificado por la UIF y el IMCP en materia de Prevención de Lavado de Dinero, Especialista en cumplimiento y regulación de las instituciones de Tecnología Financiera (Fintech), catedrático en diversos posgrados de diversas instituciones en el país.



Dr. Efrén Hernández Monrreal

Presidente del Colegio de Abogados Hispanohablantes del Estado de Jalisco, Méx., Presidente de la Asociación Mexicana de Profesionales de Ética y Cumplimiento, capítulo Jalisco (AMPEC). Catedrático en diversas instituciones a nivel de posgrado (Doctorado y Maestría) y autor de diversas publicaciones, Cuenta con distintas certificaciones nacionales e internacionales en materia de Prevención de Lavado de Dinero.



CPC Oscar Rodrigo Palacios Rodríguez

Miembro de la firma Salles Sainz Grant Thornton S.C, miembro y Expresidente de la Comisión de PLD /CFT del CCPGJ, Socio del Instituto Mexicano de Auditores Internos y The Institute of Internal Auditors, Miembro de la Comisión Nacional de Gobierno, Riesgo y Cumplimiento. Certificado por la CNBV, la UIF y el IMCP en materia de Prevención de Lavado de Dinero, Auditor y Asesor en cumplimiento normativo y Administración de riesgos de diversas instituciones Financieras en el país.



Mtro. Fernando Rafael Ramos Gallardo

Gerente legal en la firma Racel Asesores S.C. firma que cuenta con más de quince años de experiencia profesional y en ella se atienden clientes del ramo hotelero, industrial, del sector farmacéutico, de la construcción, entre otros. Certificado UIF, CNBV e IMCP



Fecha de inicio y sesiones:

Viernes 05 de julio 2024
Viernes de 16:00 a 21:00 horas
Sábado de 09:00 a 14:00 horas
(hora centro)

Fecha de término:

Sábado 28 de septiembre 2024

Cierre de inscripciones:

Viernes 05 de julio 2024
a las 12:00 horas (hora centro)



Lugar:

Plataforma Virtual



Inversión diplomado completo:

Asociado: \$14,580.00
Personal de Asociado: \$15,950.00
No Asociado: \$19,140.00
Precios netos, incluyen IVA



DPC PLD: 80 puntos

DPC ética: 5 puntos

Notas:

- Si por algún motivo no podrás asistir al evento y ya lo pagaste, deberás cancelar con 24 horas de anticipación sino se te cobrará la totalidad del evento.
- 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.

Reservaciones Asociados:

Tel. 33 3629 7445 ext. 102
reservaciones@ccpg.org.mx

Reservaciones Público en General:

Tel. 33 3629 7445 ext. 191
informes@ccpg.org.mx



33 2967 7085



Para este evento no aplican vales
ni bonos de capacitación

Colegio de Contadores Públicos de Guadalajara Jalisco A.C.
Oscar Wilde 5561, Jardines Vallarta, Zapopan Jalisco. CP 45027.

Nuestras cuentas bancarias a nombre de:
Colegio de Contadores Públicos de Guadalajara Jalisco
A.C.

BBVA BANCOMER

Número de Cuenta: **00450288926**
Cuenta CLABE 18 Dígitos: 0123 2000 4502 8892 60
Sucursal: Centro PyME Vallarta 1753
Plaza: Guadalajara

BANAMEX

Número de Cuenta: **5607690**
Cuenta CLABE: 0023 2005 6756 0769 00
Sucursal: 567

