



DIPLOMADO EN
PREVENCIÓN DE LAVADO DE DINERO PARA CERTIFICACIONES
EDICIÓN 2026

Módulo V Sistema Financiero Mexicano

Temario

- 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.

Expositora
Mtra. Paulina Rodríguez Cuevas



Fecha y hora:

11, 12 y 18 de septiembre de 2026

Sesiones:

Viernes de 16:00 a 21:00 horas

Sábado de 09:00 a 14:00 horas



Lugar:

Plataforma Virtual Zoom

La liga de ingreso se enviará dos horas antes de iniciar la sesión

DPC

15 DPC | PLD



Inversión por módulo V:

Asociado Estudiante: \$3,260.00

Asociado: \$4,490.00

Personal de Asociado: \$4,750.00

No asociado: \$5,500.00



33 1747 7642

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