



# DIPLOMADO EN PREVENCIÓN DE LAVADO DE DINERO PARA CERTIFICACIONES EDICIÓN 2026

Modalidad Virtual

**CONTPAQi**

El Software favorito de los Contadores y Empresarios

**Reservaciones Asociados:**

Tel. 33 3629 7445 ext. 102  
[reservaciones@ccpg.org.mx](mailto:reservaciones@ccpg.org.mx)

**Reservaciones Público en General:**

Tel. 33 3629 7445 ext. 191  
[informes@ccpg.org.mx](mailto:informes@ccpg.org.mx)



**33 1747 7642**

**Presidente de la Comisión de Prevención de Lavado de Dinero, 2026**

MF, CPC y PCPLD Jorge Cadena Lobato

21 de agosto 2026

## **Módulo I: Generalidades de PLD/FT y las 40 recomendaciones (5 hrs.)**

- 1.1. El Lavado de Dinero en la Historia.
- 1.2. Conceptos de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo.
- 1.3. Análisis del Concepto de Lavado de Dinero.
- 1.4. Penas del Delito O.R.P.I. y Financiamiento al Terrorismo | Código Penal Federal.
- 1.5. Etapas del Lavado de Dinero: Como proceso, modelo de etapas propuesto por GAFI, otros modelos de Lavado de Dinero.
- 1.6. 40 Recomendaciones del GAFI.

**Expositoras**

**LD Ana Lucía Muñoz López**

**Lic. Cristina Juliera Muro Mejia**

22 de agosto 2026

## **Módulo II: Marco Internacional y Autoridades Nacionales (5 hrs.)**

- 2.1. ONU | Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas.
- 2.2. Foros internacionales e intergubernamentales.
- 2.3. Comité de supervisión bancaria de Basilea.
- 2.4. Grupo Wolfsberg | Grupo Egmont.
- 2.5. Grupo de Acción Financiera Internacional | 11 Resultados Inmediatos.
- 2.6. Unidad de Inteligencia Financiera en México.
- 2.7. Organismos Reguladores.
- 2.8. Organismos Supervisores.

**Expositora**

**LD Ana Lucía Muñoz López**

28 de agosto 2026

## **Módulo III: Regulación Nacional (5 hrs.)**

- 3.1. Normativa nacional régimen PLD y FT.
- 3.2. Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
- 3.3. Código Penal Federal.
- 3.4. Ley de Extinción de Dominio y Ley de Delincuencia Organizada.
- 3.5. Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita (LFPIORPI): Sanciones y Delitos.
- 3.6. Reglamento de la LFPIORPI.
- 3.7. Sanciones del Grupo de Acción Financiera Internacional.
- 3.8. Esquema de Prevención de Lavado de Dinero Mexicano.
- 3.9. Reglamento Interior de la CNBV.
- 3.10. Evaluación Nacional de Riesgos 2023.

**Expositor**

**Lic. Cesar Israel Avila Preciado**

29 de agosto, 04 y 05 de septiembre 2026

## **Módulo IV: Actividades Vulnerables (15 hrs.)**

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

**Expositores**

**Mtro. Miguel Barba Medina**

**Mtro. Miguel Angel Vargas China**

11, 12 y 18 de septiembre 2026

## **Módulo V: Sistema Financiero Mexicano (15 hrs.)**

- 5.1. Normatividad aplicable al Sistema Financiero Mexicano.
- 5.2. Ley Fintech | Instituciones de Tecnología Financiera.
- 5.3. Plan General de Cumplimiento. **Disposiciones de carácter general para Sujetos Obligados del Sistema Financiero Mexicano.**
- 5.4. Sistemas Automatizados.
- 5.5. Monitoreo de operaciones.
- 5.6. Intercambio de información.
- 5.7. Lista de personas bloqueadas.
- 5.8. Comité de Comunicación y Control.
- 5.9. Oficial de Cumplimiento.
- 5.10. La identificación y conocimiento de clientes y usuarios. (KYC).
- 5.11. Propietario Real.
- 5.12. Centros Cambiarios y Transmisores de Dinero.
- 5.13. Reportes y deberes de Información por indicios tras análisis de operaciones.
- 5.14. Deberes de confidencialidad.
- 5.15. Medidas de Control Interno.

**Expositora**

**Mtra. Paulina Rodríguez Cuevas**

19, 25 y 26 de septiembre 2026

**Módulo VI: Gestión de Riesgos (15 hrs.)**

- 6.1. Concepto y generalidades sobre el riesgo.
- 6.2. Modelos de Riesgos.
- 6.3. Sarlaft.
- 6.4. GAFI.
- 6.5. Basilea.
- 6.6. COSO.
- 6.7. Analisis de Riesgo para Actividades Vulnerables.
- 6.8. El Enfoque Basado en Riesgos según D.C.G.
- 6.9. Guia del EBR sector bancario.
- 6.10. Adecuada gestión de los riesgos relacionados con el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo del Comité de Basilea.
- 6.11. Evaluación Nacional de Riesgos 2020.
- 6.12. Riesgos de Corrupción.
- 6.13. Clasificación por grado de riesgo para clientes y usuarios.
- 6.14. Requisitos de los modelos de organización y gestión.
- 6.15. Compromiso de la dirección, conocimiento y análisis de la organización.
- 6.16. Metodología de Evaluación del Riesgo.
- 6.17. Análisis del Riesgo.
- 6.18. Evaluación de los Riesgos.
- 6.19. Las Líneas de defensa, función dentro del marco de gestión.

**Expositor**

**C.P.C. Oscar Rodrigo Palacios**

02 y 03 de octubre 2026

**Módulo VII: Auditoría y Ética (10 hrs.)**

- 7.1. Auditoria y supervisión.
- 7.2. Informe de Auditoria Lineamientos de la CNBV.
- 7.3. Normas para atestiguar.
- 7.4. Supervisión CNBV.
- 7.5. El Secreto Profesional ante el Lavado de Dinero.
- 7.6. 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**

09 de octubre 2026

**Módulo VIII: Medios de Defensa (5 hrs.)**

- 8.1. La Responsabilidad penal de las personas jurídicas.
- 8.2. La responsabilidad jurídica en el ámbito administrativo y penal de las actividades vulnerables en México - Dogmática del Delito.
- 8.3. Etapas del delito de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita.
- 8.4. Medios de defensa -Recurso de Revisión y Juicio de Nulidad.
- 8.5. Aplicación del Código de Ética en la práctica profesional y Enfoque Basado en Riesgos para Contadores - Relación al Manual de Cumplimiento.

**Expositor**

**Mtro. Fernando Rafael Ramos Gallardo**

10 de octubre 2026

**Módulo IX: Sistemas, Tipologías y Obligaciones (5 hrs.)**

- 9.1. La Importancia de las T.I.
- 9.2. Principales Estándares y metodologías de gestión de riesgos a través de TI.
- 9.3. Medidas de seguridad de sistemas automatizados PLD.
- 9.4. Herramientas digitales para el conocimiento del cliente.
- 9.5. Nuevas Tecnologías.
- 9.6. Tipologías de Corrupción - Casos prácticos.
- 9.7. Tipologías de Evasión fiscal - Casos prácticos.
- 9.8. Tipologías de Actividades Vulnerables - Casos prácticos.
- 9.9. Mención de técnicas utilizadas conforme a la Evaluación Nacional de Riesgo.
- 9.10. Big Data y su uso en PLD.

**Expositor**

**C.P.C. Alberto Romero Quezada**

16 de octubre 2026

**Módulo X: Simulador de Examen (5 hrs.)**

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

**Todos los expositores**

## Programa sujeto a cambios sin previo aviso

### Fecha de Inicio:

Viernes 21 de agosto de 2026

### Sesiones:

Viernes de 16:00 a 21:00 horas

Sábado de 09:00 a 14:00 horas

### Fecha de término:

Viernes 16 de octubre del 2026

### Cierre de inscripciones:

Viernes 21 de agosto del 2026  
a las 12:00 horas

### Nuestras cuentas bancarias a nombre de:

Colegio de Contadores Públicos de Guadalajara Jalisco A.C.

#### BBVA BANCOMER

Número de Cuenta: 0450288926

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

### 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.

### Lugar:

Plataforma Virtual Zoom

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

### Inversión diplomado completo:

Asociado Estudiante\*: \$13,900.00

Asociado: \$19,140.00

Personal de Asociado: \$20,260.00

No Asociado: \$23,440.00

Precios netos, incluyen IVA

### 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

DPC

80 DPC | PLD