



TALLER DE PREPARACIÓN

Examen de certificación o recertificación en materia PLD/CFT de la CNBV

Del 03 de septiembre al 17 de octubre 2024



A UN CLICK DE TI
Posibilidad de seguir la formación a través de *streaming* en directo.
¡Infórmate!



¿POR QUÉ AFI ESCUELA?



En Afi Escuela llevamos más de **30 años** formando a profesionales que hoy día son líderes en el sector. Somos un centro formativo de referencia en **economía, finanzas, tecnología y sostenibilidad**.

La formación de Afi Escuela se caracteriza por su carácter práctico y de máxima actualidad, gracias al cuadro docente formado por los mejores profesionales en cada materia, sin descuidar el rigor académico.

Nuestros pilares son:

- Innovación y permanente adecuación al mercado.
- Profesorado que aúna rigor académico y experiencia.
- Selección de los mejores alumnos.
- Colaboración con las más prestigiosas entidades.
- Metodología que incorpora las últimas tecnologías.



¿A QUIÉN VA DIRIGIDO?

Este taller está diseñado para:

- Oficiales de cumplimiento, auditores externos independientes, auditores internos y otros profesionales que presten sus servicios en las entidades financieras y demás personas sujetas a la supervisión de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores y que pretendan obtener o renovar su certificado en la materia.

OBJETIVOS

- Abarcar todos los temas incluidos en el examen de certificación o recertificación en materia de prevención de operaciones con recursos de procedencia ilícita y financiamiento al terrorismo de la CNBV.
- Que los auditores, oficiales de cumplimiento y demás profesionales, cuenten con un estándar mínimo de conocimientos en materia de prevención de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo (PLD/FT) con el fin de propiciar un mejor y mayor cumplimiento en el régimen de prevención, detección y reporte de actos, omisiones u operaciones que pudiesen ubicarse en los supuestos de los artículos 400 Bis (delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita) o 139 Quáter (delito de financiamiento al terrorismo), ambos del Código Penal Federal, al que están sujetas las entidades y personas supervisadas por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores.



METODOLOGÍA

El curso se realiza en **modalidad en streaming** a distancia en tiempo real a través de nuestra Aula Virtual (plataforma Zoom).

Este **enfoque práctico y orientado a la resolución de problemas** permite que los participantes, cuando acaben la formación, tengan la preparación necesaria para enfrentarse a los desafíos del mundo laboral.

CONSTANCIA

Al concluir satisfactoriamente el curso, todos los participantes que hayan asistido al 80% de las sesiones, recibirán una constancia de participación digital.



PROGRAMA

1. CONOCIMIENTOS BÁSICOS EN PLD/FT

- Conceptos básicos PLD/FT.
 - Lavado de dinero.
 - Financiamiento al terrorismo.
 - Corrupción.
 - Penas del delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita conforme al Código Penal Federal.
 - Penas del delito de financiamiento al terrorismo conforme al Código Penal Federal.
- Organismos internacionales.
 - Conocimientos básicos sobre los organismos y foros internacionales e intergubernamentales en materia de prevención y combate del lavado de dinero y financiamiento al terrorismo.
 - Grupo de Acción Financiera Internacional.
 - Recomendaciones del GAFI.
- Autoridades nacionales.
 - Régimen de prevención.
 - Autoridades nacionales en materia de prevención de operaciones con recursos de procedencia ilícita y financiamiento al terrorismo.

2. CONOCIMIENTOS TÉCNICOS EN PLD/FT

- Leyes relativas al sistema financiero mexicano y disposiciones de carácter general aplicables a los sujetos obligados.
 - Objetivo.
 - Política de identificación y conocimiento del cliente o usuario.
 - Reportes.
 - Restricciones de dólares en efectivo.
 - Sistemas automatizados.
 - Otras obligaciones.
 - Intercambio de información.
 - Lista de personas bloqueadas.
 - Comité de Comunicación y Control.
 - Oficial de cumplimiento.
 - Obligaciones de los modelos novedosos.
 - Centros cambiarios.

- Transmisores de dinero.
- Instituciones de tecnología financiera.
- Sanciones.
- Propietario real.
- Plazos de cumplimiento regulatorio.
- Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita
 - Actividades Vulnerables.
 - Uso de efectivo.

3. CONOCIMIENTOS EN AUDITORÍA, SUPERVISIÓN Y ENFOQUE BASADO EN RIESGOS EN PLD/FT

- Auditoría y supervisión.
 - Informe de auditoría PLD/FT.
 - Supervisión CNBV.
- Enfoque basado en riesgos (contexto internacional).
 - Guía del Enfoque basado en riesgo para el sector bancario del GAFI.
 - Adecuada gestión de los riesgos relacionados con el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo del Comité de Basilea.
- Enfoque basado en riesgos (contexto nacional).
 - Clasificación por grado de riesgo para clientes y usuarios.
 - Evaluación Nacional de Riesgos de México.
 - Riesgos de corrupción.

CLAUSTRO ACADÉMICO



M.A. Y C.P. JAVIER HONORIO

Socio Director de AML
Detección y Prevención, S.C.

DURACIÓN, FECHA Y LUGAR

Con una duración total de **42 horas**, las sesiones del taller se realizarán a distancia en tiempo real, **los martes y jueves de 17:00 a 20:00 horas**.

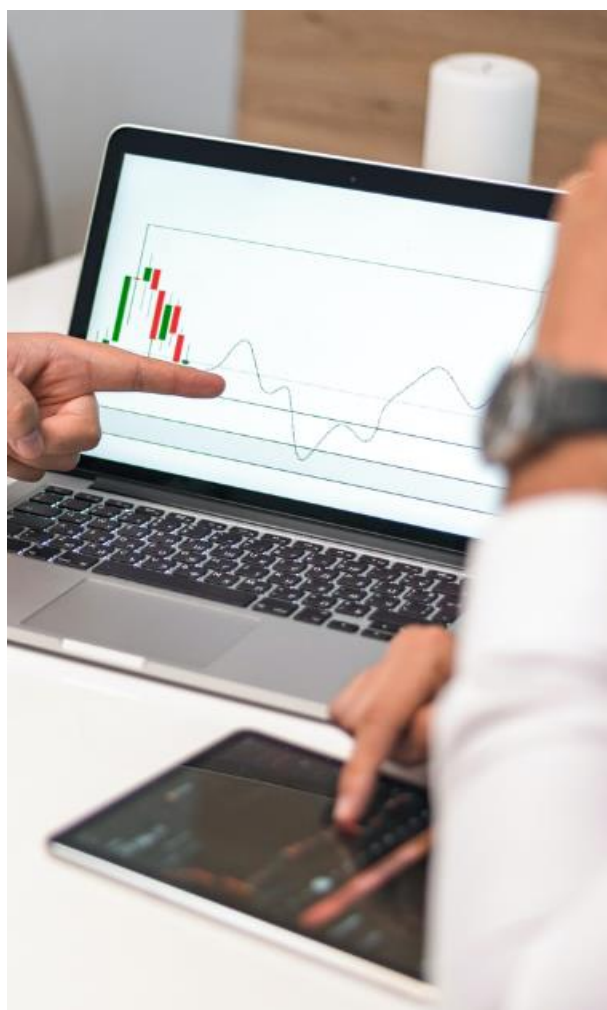
42
HORAS

LOS DÍAS: 3, 5, 10, 12, 17, 19,
24 Y 26 DE SEPTIEMBRE, /
1, 3, 8, 10, 15 Y 17 DE OCTUBRE
2024.

MONTO DE INVERSIÓN

El monto de inversión es de **\$ 42,000** más IVA por participante.

- Si es miembro de la Asociación de Bancos de México - ABM consulte la promoción disponible para asociados.






FORMALIZACIÓN DE LA INSCRIPCIÓN Y CONDICIONES GENERALES

Plazas limitadas.



- ❑ Se formalizará la inscripción enviando un correo a **educacioncontinua@abm.org.mx** y/o **afiescuelamexico@afi.es** con el comprobante de pago antes del inicio del curso.
- ❑ El inicio del curso está sujeto a alcanzar el quórum requerido para la correcta ejecución de la metodología.
- ❑ Las cancelaciones deberán comunicarse por escrito a la dirección de correo electrónico **educacioncontinua@abm.org.mx** y/o **afiescuelamexico@afi.es** y darán derecho a la devolución del 100% del importe de la inscripción, siempre que se comuniquen al menos 2 semanas antes a la fecha de inicio del curso.
- ❑ En determinados supuestos, se podrá acordar la sustitución de la persona inscrita por otra de la misma empresa, hasta el día anterior al inicio del curso, previa comunicación por escrito a Afi Escuela.

CONTACTO



 afiescuelamexico@afi.es
 +52 (55) 88 40 97 77
 +52 (55) 91 99 77 53



 educacioncontinua@abm.org.mx
 +52 (55) 57 2243 92

AFI ALUMNI

Después de **30 años** de actividad, Afi Escuela ha formado una amplia comunidad de profesionales en el ámbito económico, financiero, tecnológico y de la sostenibilidad.

Afi Alumni es un servicio destinado a antiguos alumnos, que ofrece los siguientes beneficios:

- **Formar** parte de la comunidad de antiguos alumnos para facilitar y promover las relaciones profesionales y sociales entre antiguos alumnos.
- **Contribuir** al desarrollo profesional de los miembros mediante actividades de formación y orientación profesional.
- **Facilitar** contenido e informes sectoriales elaborados por el *Grupo Afi*, así como el envío periódico de la revista especializada del *Grupo*.
- **Fomentar** la relación de los antiguos alumnos con *Afi Escuela* y el *Grupo Afi*, creando una red de conocimiento en temas económico-financieros y tecnológicos.



NETWORKING

Eventos anuales Alumni | Jornadas Open Alumni | Jornadas Sectores | *Lead by Experience Journeys*

DESARROLLO PROFESIONAL

Formación especializada | Beneficios para formación y desarrollo | Bolsa de empleo | Servicios de carreras profesionales

CAMPUS MÉXICO: Av. Paseo de la Reforma 296
piso 25-127. Col. Juárez, Del. Cuauhtémoc.
C.P. 06600. CDMX, México.

+52 (55) 88 4097 77

+52 (55) 91 99 77 53

afiescuelamexico@afi.es

<https://afiescuela.mx/>

CAMPUS ESPAÑA: C/Marqués de Villamejor, 5.
C.P. 28006 Madrid, España
afiescueladefinanzas@afi.es