

Taller de Preparación

# Examen de certificación o recertificación en materia de PLD / FT de la CNBV

Del 3 de junio al 17 de julio de 2025

**Afi** Global  
Education



# Quiénes somos

Con más de **35 años** de experiencia, **Afi** es una compañía española líder en asesoramiento, consultoría y formación en áreas de banca, economía, finanzas y tecnología.

Como complemento a su labor, desde hace más de 30 años, inicia labores **Afi Global Education** consolidándose como una Institución de referencia en lengua castellana a nivel internacional, en economía, finanzas, tecnología, sostenibilidad y gestión del talento. En el 2017, ingresa al mercado mexicano como parte de su estrategia de internacionalización en América Latina.

## Los 5 pilares fundamentales de Afi Global Education

-  Innovación continua
-  Excelencia académica
-  Selección de talento
-  Metodología avanzada
-  Colaboración con empresas líderes





## Taller de Preparación para Certificación o recertificación en materia PLD/CFT de la CNBV

# 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.

# Dirigido a:

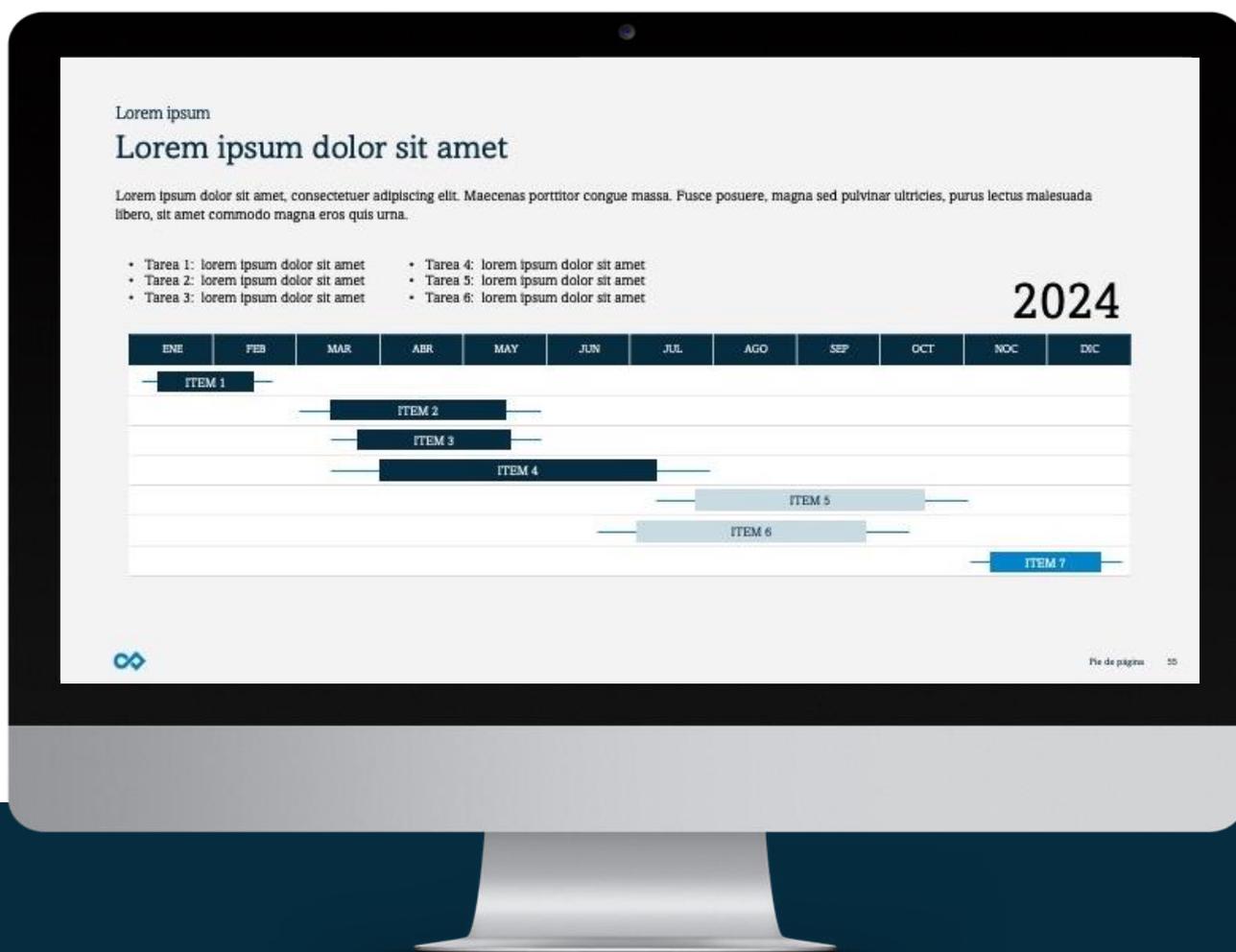
- Oficiales de cumplimiento, auditores externos independientes, auditores internos y otros profesionales que presten sus servicios en las entidades financieras y demás personas sujetas a la supervisión de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores y que pretendan obtener o renovar su certificado en la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

# Metodología

## Streaming a distancia en tiempo real

El curso se realiza en modalidad streaming a distancia en directo 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.



# Programa

## 01. 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.

## 02. 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.

## 03. 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



**Javier Honorio**

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

- *Los ponentes podrían variar por causas de fuerza mayor*

## Constancia

- Al concluir el taller todos los participantes que hayan asistido al menos al 80% de las sesiones, recibirán una constancia de participación.



## Duración, fecha y lugar

Con una duración total de **42 horas en streaming en tiempo real**, las sesiones del taller se realizarán a través del **Aula Virtual**, del **3 de junio al 17 de julio de 2025**, de **17:00h a 20:00h (hora México)**.

JUNIO						
Lun	Mar	Mié	Jue	Vie	Sáb	Dom
26	27	28	29	30	31	1
2	3	4	5	6	7	8
9	10	11	12	13	14	15
16	17	18	19	20	21	22
23	24	25	26	27	28	29
30	1	2	3	4	5	6

JULIO						
Lun	Mar	Mié	Jue	Vie	Sáb	Dom
30	1	2	3	4	5	6
7	8	9	10	11	12	13
14	15	16	17	18	19	20
21	22	23	24	25	26	27
28	29	30	31	1	2	3



### Monto de inversión

El monto de inversión por participante es de:

#### **\$42,000 más IVA**

- 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 **afiglobaleducationmexico@afi.es** con el comprobante de pago antes del inicio del taller.
- ❑ El inicio del taller 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 **afiglobaleducationmexico@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 taller.
- ❑ 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 taller, previa comunicación por escrito a Afi Global Education.

## Contacto:



✉ [afiglobaleducationmexico@afi.es](mailto:afiglobaleducationmexico@afi.es)

☎ +52 (55) 91 99 77 53  
+52 (56) 41 75 41 74

☎ +52 (55) 88 40 97 77



✉ [educacioncontinua@abm.org.mx](mailto:educacioncontinua@abm.org.mx)

☎ +52 (55) 57 22 43 92



## Afi Alumni

Después de 30 años de actividad, Afi Global Education 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 Global Education 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

# www.afiglobaleducation.mx

## **Campus México:**

Av. Paseo de la Reforma 296  
piso 25-127. Col. Juárez, Del. Cuauhtémoc.  
C.P. 06600. CDMX, México.  
+52 (55) 88 40 97 77  
+52 (55) 91 99 77 53  
+52 (56) 41 75 41 74

 [afiglobaleducationmexico@afi.es](mailto:afiglobaleducationmexico@afi.es)

 <https://afiglobaleducation.mx/>

## **Campus España:**

C/Marqués de Villamejor, 5.  
C.P. 28006 Madrid, España

 [afiglobaleducation@afi.es](mailto:afiglobaleducation@afi.es)

