

Taller de Preparación

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

Del 9 de septiembre al 23 de octubre de 2025

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 **9 de septiembre al 23 de octubre de 2025**, de **17:00h a 20:00h (hora México)**.

SEPTIEMBRE						
Lun	Mar	Mié	Jue	Vie	Sáb	Dom
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

OCTUBRE						
Lun	Mar	Mié	Jue	Vie	Sáb	Dom
29	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



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

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

☎ +52 (55) 88 40 97 77



✉ 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.afi globaleducation.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

 <https://afiglobaleducation.mx/>

Campus España:

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

 afiglobaleducation@afi.es