



PRÓLOGO

El ecosistema alrededor del lavado de dinero y financiamiento al terrorismo, es un cáncer social, en el cual grupos de empresas y personas están expuestos con gran facilidad a graves riesgos. Es por ello, que las autoridades a nivel mundial y las locales en nuestro país, han puesto atención extrema en la prevención de estos delitos, con el objeto de proteger el bien común y garantizar la tranquilidad de las personas que se involucran de manera directa e indirecta en el uso cotidiano de recursos financieros.

Es un verdadero gusto observar que en México sigue creciendo periódicamente la lista de personas que han presentado la Certificación en materia de Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo, que exige la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, con la finalidad de garantizar que aquellas actividades vulnerables al tema, cuenten con personal altamente calificado para enfrentar con valor y técnica las soluciones a dichos problemas.

Aquellas personas certificadas han demostrado con toda veracidad su inteligencia, pero sobre todo un alto grado de voluntad al afrontar un reto de esta magnitud, que en definitiva modificará de manera importante su día a día, pues a partir de esta certificación confirman que han alcanzado un nivel de acervo cultural en la materia ampliamente basta, que deberán utilizar para ayudar a cumplir los objetivos de sus empresas.

Sabiendo que, en este camino, los tiempos son muy escasos y los conceptos ampliamente complejos, algo que ayuda de manera relevante es CHECK®, Guía de estudio para el examen de certificación en PLD/FT; ya que, a partir de una cantidad de actividades diversas y un lenguaje asequible, reafirma los conceptos y permite ponerlos en práctica mediante las dinámicas incorporadas en ella, dando como resultado que la tarea siga siendo igual de ardua pero ahora se disfrute.

Un reconocimiento muy especial a Alejandro, Hipólito y Gerardo, ya que mediante CHECK® pueden garantizar el cambio positivo de las personas que tienen en sus manos esta majestuosa obra académica. Con un grado importante de investigación y una cantidad innumerable de horas de trabajo, han logrado una síntesis práctica, que permite ir construyendo el conocimiento de forma significativa para el estudiante.

Una herramienta de aprendizaje de alto calibre como CHECK®, seduce inmediatamente para nunca querer soltarla, y conservarla en un lugar que te permita tener la tranquilidad de que, aunque las normas pudieran sufrir modificación, los conceptos básicos que en ella se detallan quedarán para siempre. El sistema de pensamiento que forja la obra, es un gran tesoro que lo irás descubriendo página tras página.

Bienvenido, a este gran viaje de conocimientos y desarrollo de habilidades y aptitudes que te permitirá adquirir nuevas competencias y fortalecer las que ya posees. Por ello me permito confirmar que CHECK® se ha convertido en un realizador de sueños, ya que junto con tu dedicación, disciplina y entrega, pronto te permitirá alcanzar la certificación que tanto has estado buscando y que en estos momentos se ve distante.

¡Te deseo un gran éxito!

Gerardo Aparicio Yacotu
Director de la Escuela Bolsa Mexicana