

CAPACITACIÓN CONTINUA



CURSO ANUAL PLD/CFT 2022

DESCRIPCIÓN:

Duración: 5 horas

Modalidad: Vía Remota Zoom

Objetivo: Que el participante comprenderá el proceso de Lavado de Dinero a través del análisis de los casos más recientes y conocerá el concepto de Financiamiento al Terrorismo contemplando los resultados de la Evaluación Nacional de Riesgos 2020. Conocerá el panorama de prevención de LD/FT desde el marco internacional y nacional. Además, entenderá las obligaciones en la materia y sus actualizaciones desde la visión general del sistema financiero.

Dirigido a: Empleados y funcionarios de los Sujetos Supervisados por CNBV.

Incluye:

- 1 sesión en vivo a través de Zoom
- Material Digital
- Constancia de participación

Precio: \$1000 + IVA

Opción fecha 1: 29 de septiembre 2022

Opción fecha 2: 8 de diciembre 2022

Horario: 9:00 a 2:00pm

TEMARIO:

1. Lavado de dinero y Financiamiento al Terrorismo en México

1.1 Lavado de dinero

- Lavado de dinero y sus etapas
- Tipo penal del delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita (ORPI)
- Análisis situacional de los riesgos de México
- Casos más recientes de ORPI en México

1.2 Financiamiento al Terrorismo

- Terrorismo y su financiamiento
- Resultados de la Evaluación Nacional de Riesgos

2. La Prevención de LD y CFT

2.1 Marco internacional

2.2 Marco nacional

3. Programa de PLD/CFT

3.1 Enfoque Basado en Riesgos

- Enfoque Basado en Riesgos y su utilidad en el Programa PLD/CFT
- Diferencias entre Enfoque Basado en Riesgos y Clasificación de riesgos del Cliente

3.2 Debida Diligencia del Cliente

- Adecuada integración de expedientes
 - Datos y documentos por tipo de persona y personas relacionadas
 - Propietario real y proveedor de recursos
 - Perfil Transaccional inicial
 - Clasificación de riesgos inicial
 - Búsqueda en listas de sanciones y personas bloqueadas
- Monitoreo de Clientes
 - Agrupación de operaciones y funciones del sistema automatizado
 - Cambios en perfil transaccional
 - Reclasificación de grado de riesgos
 - Clientes de Alto Riesgo
 - Análisis de Operaciones inusuales y reportes

3.3 Otras obligaciones contenidas en las Disposiciones de Carácter General

3.4 Retos para la prevención de LD/FT.