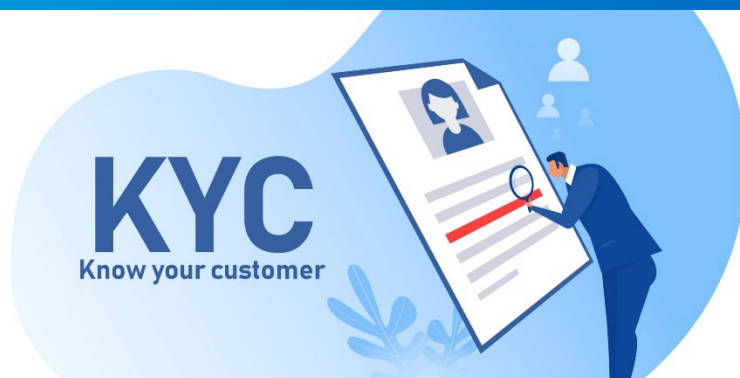


CAPACITACION CONTINUA



Curso de Implementación de un Programa Efectivo de PLD/FT

DESCRIPCIÓN:

Duración: 8 horas

Modalidad: Vía Remota Zoom

Objetivo: Que los participantes entiendan la necesidad de contar con medidas efectivas de Prevención de Lavado de Dinero / Financiamiento al Terrorismo al interior de sus organizaciones, que vayan más allá de lo establecido por la Ley, para lograr hacer que sus programas sean efectivos y permeen como una cultura corporativa dentro de sus organizaciones; del mismo modo, se busca que tengan una buena referencia del "deber ser" de los sistemas de prevención e identificación necesarios para evitar el lavado de dinero en las entidades que forman parte del sistema financiero (instituciones bancarias como no bancarias).

Dirigido a: Oficiales de Cumplimiento, profesionales enfocados en materia de PLD/FT.

Incluye:

- 2 sesiones en vivo a través de Zoom
- Material Digital
- Constancia de participación

Precio: \$1,960 + IVA

Fecha: 23 y 25 de agosto 2022

Horario: 6:00 a 10:00 pm

TEMARIO:

1. Sistema Financiero en México
2. ¿Qué es un programa de PLD/FT?
3. ¿Cómo se mide la efectividad de un programa de PLD/FT?
4. Requerimientos regulatorios
5. Debida Diligencia del Cliente
6. Screening (listas oficialmente reconocidas)
7. Monitoreo Transaccional
8. Mejores prácticas en la materia

FACILITADOR



ANTONIO MORENO CASTILLO

Maestro en Dirección Financiera por la Escuela Bancaria y Comercial, Licenciado en Administración por la Universidad Autónoma Metropolitana. Cuenta con estudios internacionales en la Universidad Nacional de Cuyo y la Universidad de Washington y se encuentra certificado ante la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) en materia de Prevención de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita y Financiamiento al Terrorismo.

Cuenta con amplia experiencia como consultor de Instituciones Financieras, como auditor externo en materia de PLD/CFT y Oficial de Cumplimiento en los sectores SOFOM ENR y Centros Cambiarios. En el Sistema Financiero se desempeñó dentro del sector asegurador en las áreas de Prevención de Lavado de Dinero de MetLife México y Prudential Seguros México colaborando en el cumplimiento de la regulación local, global y lo relativo al Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA) y al Common Reporting Standard (CRS).

Cuenta con diversos cursos impartidos por el Fondo Monetario Internacional, Bolsa Mexicana de Valores, ACAMS y el Tecnológico de Monterrey. Cuenta con un Diplomado para la Formación Integral de Oficiales de Cumplimiento Normativo, Transparencia y Anticorrupción del Grupo de Investigación, Análisis y Opinión de la Comisión de Transparencia y Anticorrupción de la LXIV Legislatura de la Cámara de Diputados Federal.