

PROGRAMA DE DIFUSIÓN PLD/FT

Este boletín de difusión está dirigido especialmente a: los miembros de sus respectivos consejos de administración o administrador único, de ser el caso, directivos, miembros del Comité, Oficial de Cumplimiento, así como funcionarios, empleados y apoderados, incluyendo aquellos que laboren en áreas de atención al público o de administración de recursos.

Así mismo, representa evidencia digital del cumplimiento de:

a) Las actividades de cumplimiento por parte del Oficial de Cumplimiento y en su caso, del Comité de Comunicación y Control del capítulo de Estructuras internas que sean aplicables.

b) Las actividades del capítulo de Capacitación y Difusión en su segunda fracción de las disposiciones de Carácter General de las Entidades respecto de información sobre técnicas, métodos y tendencias para prevenir, detectar y reportar Operaciones que pudiesen actualizar los supuestos previstos en los artículos 139 Quáter o 400 Bis del Código Penal Federal.

Boletín abril 2026



CNBV pública nuevo temario para su examen.

[Ver documento oficial](#)



Hacienda
Secretaría de Hacienda y Crédito Público



CNBV
COMISIÓN NACIONAL
BANCARIA Y DE VALORES

México y EU intensifican acciones contra red de casinos ligada al Cártel del Noreste

[Ver documento oficial](#)



TESORO DE EU DA LUZ VERDE PARA LA LIQUIDACIÓN DE CIBANCO, ACUSADO DE FACILITAR EL LAVADO.

[Ver documento oficial](#)



EMPRESARIOS ALERTAN RIESGO AL ESTADO DE DERECHO POR FACULTAR A LA UIF PARA CONGELAR CUENTAS SIN ORDEN JUDICIAL.

[Ver noticia](#)

‘CUENTAS MULAS’: ¿QUÉ SON Y CÓMO FUNCIONA ESTA MODALIDAD DE FRAUDE QUE SE ‘DISPARÓ’ EN 2025?

[Ver noticia](#)



3 SEÑALES DE ALERTA QUE PODRÍAN INDICAR UNA OPERACIÓN INUSUAL

1

La operación no coincide con el perfil del cliente. Cuando el monto, la frecuencia, el origen o destino de los recursos no son congruentes con sus antecedentes, hay un foco rojo.

2

Negarse a proporcionar información, presionar para evadir controles o mostrar urgencia injustificada eleva el riesgo.

3

Hay terceros o estructuras que no están claras. Cuando alguien opera por cuenta de otro sin declararlo, o la lógica financiera no es transparente, se requiere análisis más profundo.

Aprende más sobre operaciones inusuales y fortalece tu capacidad de análisis en el curso...

ANÁLISIS FORENSE DE OPERACIONES INUSUALES

20, 22 y 27 de mayo

Miércoles y viernes

11 am a 2 pm

9 hrs

¡INSCRÍBETE AHORA!

 55 6815 6966

