

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.

UIF emite guía para detectar extorsiones desde penales y prevenir lavado de dinero

[Ver noticia](#)



UIF bloquea cuentas ligadas al Cártel de Sinaloa y lavado con criptomonedas

[Ver noticia](#)

CNBV y UIF alertan al sistema financiero por riesgos de lavado y trata de personas rumbo al Mundial 2026

[Ver documento](#)

Investigan a Fernando “N” por presunto lavado ligado a huachicol fiscal

[Ver noticia](#)



EU acusa a ciudadanos chinos de lavar dinero para el CJNG y el Cártel de Sinaloa

[Ver noticia](#)



GRUPO DE ESTUDIO CERTIFICACIÓN PLD/FT CNBV 2026

GRATUITO

LUNES, MIÉRCOLES Y VIERNES
11 AM A 12 30 PM

- 03 de junio > CONCEPTOS BÁSICOS
- 05 de junio > CONOCIMIENTOS TÉCNICOS
- 08 de junio > AUDITORÍA Y SUPERVISIÓN
- 10 de junio > MEGA KAHOOT DE REPASO

[Regístrate aquí](#)

FORMATO WEBINAR




CHECK[®]