

Fundación Alemana Servicios te invita al taller

# Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo

*e-Learning*



## Objetivo General

El objetivo de este curso es que los participantes logren identificar la regulación aplicable en materia de prevención de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo, a través de la especificación de disposiciones vigentes aplicables a su Institución y mediante su acceso a plataforma e-Learning.



## Perfil del Participante

Este curso está dirigido a: Consejos de administración, administrador único o gerente general, directivos, miembros del comité de comunicación y control, oficial de cumplimiento, áreas de atención al público o administración de recursos, personal relacionado con la prevención de operaciones ilícitas y financiamiento al terrorismo.

9 al 22 de marzo

Lun	Mar	Mié	Jue	Vie	Sáb	Dom
						1
2	3	4	5	6	7	8
9	10	11	12	13	14	15
16	17	18	19	20	21	22
23	24	25	26	27	28	29
30	31					

Duración: 10 -12 horas de navegación, distribuidas en 14 días. (no existirán prórrogas.)

**Requisitos específicos:** Buena conexión a internet.

**\$ 2,552.00**

**INVERSIÓN POR PERSONA**  
(IVA INCLUIDO)

### La inversión incluye:

- Constancia de acreditación del curso a los participantes que concluyan con calificación mínima aprobatoria (80)
- Acceso al contenido del curso, informe de accesos, puntaje de actividades de autoevaluación, aplicación de conceptos
- Evaluación final de conocimientos

**¡Reserva tus lugares!**

### INFORMACIÓN ADICIONAL

Lizbeth Paredes [lizbeth.paredes@fundacionalemana.com.mx](mailto:lizbeth.paredes@fundacionalemana.com.mx)  
 Leticia Camacho [leticia.ramos@fundacionalemana.com.mx](mailto:leticia.ramos@fundacionalemana.com.mx)  
 Estefania Cruz [estefania.cruz@fundacionalemana.com.mx](mailto:estefania.cruz@fundacionalemana.com.mx)  
[contacto@fundacionalemana.com.mx](mailto:contacto@fundacionalemana.com.mx)

Área comercial: 442 2 23 4166  
 Conmutador: 442 2 42 46 69

WhatsApp: 442 200 7601

[www.FAServicios.com.mx](http://www.FAServicios.com.mx)

Búscanos como  
 Fundación Alemana Servicios



## Contenido Temático del Taller

A continuación, se presenta el temario del curso, el cual está dividido en 5 unidades:

- 1. Introducción al Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo**
  - 1.1 Conceptualización de lavado de dinero
  - 1.2 Etapas del lavado de dinero
  - 1.3 Conceptualización de financiamiento al terrorismo
  - 1.4 Diferencias y relación del lavado de dinero y financiamiento al terrorismo
  - 1.5 Antecedentes de la regulación en materia de prevención de lavado de dinero
  - 1.6 Tipificación de lavado de dinero
  - 1.7 Penas aplicables al lavado de dinero en México
  - 1.8 Tipificación del financiamiento al terrorismo
  - 1.9 Penas aplicables al financiamiento al terrorismo en México
- 2. Prevención y Combate de LD/FT en el Sistema Financiero Mexicano**
  - 2.1 Órganos Encargados de Supervisar el Régimen de Prevención en el Sistema Financiero Mexicano
  - 2.2 Autoridades Encargadas de Realizar Funciones de Detección y Combate al LD/FT
  - 2.3 Tipologías publicadas por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF)
- 3. Disposiciones de Carácter General Aplicables al Cliente y Usuario**
  - 3.1 Sujetos Obligados
  - 3.2 Políticas de Identificación del Cliente y Usuario
  - 3.3 Políticas de Conocimiento del Cliente y Usuario
- 4. Disposiciones de Carácter General para Fortalecer los Procedimientos en la Prevención del LD/FT**
  - 4.1 Reportes y sus Características
  - 4.2 Confidencialidad de la Información
  - 4.3 Capacitación y Difusión
  - 4.4 Sistemas Automatizados
  - 4.5 Modelos Novedosos
  - 4.6 Enfoque Basado en Riesgos
- 5. Auditoría y Órganos que Interviene en la Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo**
  - 5.1 Comité de Comunicación y Control
  - 5.2 Oficial de cumplimiento
  - 5.3 Informe de Auditoría
  - 5.4 Supervisión de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV).
  - 5.5 Ley FPIORPI

### INFORMACIÓN ADICIONAL

Lizbeth Paredes [lizbeth.paredes@fundacionalemana.com.mx](mailto:lizbeth.paredes@fundacionalemana.com.mx)  
 Leticia Camacho [leticia.ramos@fundacionalemana.com.mx](mailto:leticia.ramos@fundacionalemana.com.mx)  
 Estefanía Cruz [estefania.cruz@fundacionalemana.com.mx](mailto:estefania.cruz@fundacionalemana.com.mx)  
 [contacto@fundacionalemana.com.mx](mailto:contacto@fundacionalemana.com.mx)

Área comercial: 442 2 23 41 66  
Commutador: 442 2 42 46 69

WhatsApp: 442 200 7601

[www.FAServicios.com.mx](http://www.FAServicios.com.mx)

Búscanos como  
Fundación Alemana Servicios