

Capacitación en Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo para Actividades Vulnerables

Duración	Constancia	Fecha	Personal al que va dirigido	Tema Principal	Costo	Contenido de la Plática	Expositores
60-90 minutos	Si	2 julio de 2020	Cumplimiento y personal general	SESIÓN 1 – Conceptos básicos sobre Lavado de Dinero	\$550 por participante - o Convenios	<ul style="list-style-type: none"> Definición de Lavado de Dinero Cegura Intencional Etapas del ciclo de Lavado de Dinero Señales de alerta sobre operaciones con recursos de procedencia ilícita Tipificación del delito en el marco legal mexicano 	Raymundo Garcia Pelayo Erika Ugalde
60-90 minutos	Si	9 julio de 2020	Cumplimiento y personal general	SESIÓN 2 – Conceptos básicos sobre Financiamiento al Terrorismo	\$550 por participante - o Convenios	<ul style="list-style-type: none"> Definición de financiamiento al terrorismo Proceso de financiamiento al terrorismo Antecedentes del financiamiento al terrorismo Terrorismo en México Casos de Terrorismo en México Señales de alerta sobre operaciones vinculadas al financiamiento al terrorismo Tipificación en el marco legal mexicano Diferencias entre el financiamiento al terrorismo y lavado de dinero 	Raymundo Garcia Pelayo Alondra de la Garza
60-90 minutos	Si	16 julio de 2020	Cumplimiento y Alta Dirección	SESIÓN 3 – Riesgos relacionados con LD/FT y la importancia de PLD/FT	\$550 por participante - o Convenios	<ul style="list-style-type: none"> Riesgo de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo Evaluación del Riesgo de LD/FT de un país Régimen de Prevención de LD/FT en México Evaluación del Riesgo de LD/FT de una persona sujeta al régimen de PLD/FT Organismos internacionales en materia de PLD/FT 	Alondra de la Garza Erika Ugalde
60-90 minutos	Si	23 julio de 2020	Cumplimiento y Alta Dirección	SESIÓN 4 – Grupo de Acción Financiera Internacional	\$550 por participante - o Convenios	<ul style="list-style-type: none"> ¿Qué es el GAFI? Generalidades de las 40 Recomendaciones Evaluaciones de mutuo Listas de países cooperantes, grises, no cooperantes y de alto riesgo 	Abraham Guerra Oscar Rivera
60-90 minutos	Si	30 julio de 2020	Cumplimiento	SESIÓN 5 – Obligaciones de las Actividades Vulnerables en México en materia de PLD	\$550 por participante - o Convenios	<ul style="list-style-type: none"> Alta y Registro Designación de Representante Designado Identificación del Cliente Conocimiento del Cliente Emisión de Avisos Reserva y Confidencialidad Manual de PLD Restricción de Efectivo 	Oscar Rodrigo Palacios Jose Yamil Asaff Arancibia
60-90 minutos	Si	6 agosto de 2020	Cumplimiento	SESIÓN 6 – Nuevas Obligaciones de las Actividades Vulnerables en México en materia de PLD	\$550 por participante - o Convenios	<ul style="list-style-type: none"> Predictamen de las Nuevas disposiciones en materia de PLD y FT para Actividades Vulnerables Identidad Sistemas Automatizados Enfoque Basado en Riesgos Conocimiento del Cliente y Perfil Transaccional Auditoría Identificación PEP Financiamiento al Terrorismo Certificación en materia PLD/FT Capacitación anual obligatoria 	Oscar Rodrigo Palacios Jose Yamil Asaff Arancibia
60-90 minutos	Si	13 agosto de 2020	Cumplimiento y personal de ventas	SESIÓN 7 – El uso de las Alertas en Actividades Vulnerables - por sector -	\$550 por participante - o Convenios	<ul style="list-style-type: none"> Que es una operación sospechosa Como actuar ante una operación sospechosa - referente al sector de audiencia Debida diligencia Indagación de cumplimiento Un adecuado sistema de cumplimiento 	Oscar Rodrigo Palacios Jose Yamil Asaff Arancibia
60-90 minutos	Si	20 agosto de 2020	Cumplimiento y Alta Dirección	SESIÓN 8 – Como confirmar Actividades Vulnerables	\$550 por participante - o Convenios	<ul style="list-style-type: none"> Definiciones de la Ley y su normatividad Secundaria Tipologías de sectores específicos - Conforme la Audiencia se preparan las tipologías 	Oscar Rodrigo Palacios Jose Yamil Asaff Arancibia
60-90 minutos	Si	27 agosto de 2020	Cumplimiento	SESIÓN 9 - El Fideicomiso como Cliente y como Sujeto Obligado	\$550 por participante - o Convenios	<ul style="list-style-type: none"> Qué es un Fideicomiso Mitos y realidades de obligaciones en materia de cumplimiento PLD/FT Obligaciones del la Actividad Vulnerable ante un cliente Fideicomiso Obligaciones del Fideicomiso como sujeto obligado 	Oscar Rodrigo Palacios Jose Yamil Asaff Arancibia
60-90 minutos	Si	3 septiembre de 2020	Cumplimiento y Alta Dirección	SESIÓN 10 - El Enfoque Basado en Riesgo	\$550 por participante - o Convenios	<ul style="list-style-type: none"> Qué es un Enfoque Basado en Riesgos EBR Cómo desarrollar un adecuado Enfoque Basado en Riesgos Cómo evaluar o ponderar riesgos y mitigantes Cómo implementar la metodología de EBR 	Oscar Rodrigo Palacios Jose Yamil Asaff Arancibia
60-90 minutos	Si	10 septiembre de 2020	Cumplimiento y Alta Dirección	SESIÓN 11 - Auditoría en materia de Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo	\$550 por participante - o Convenios	<ul style="list-style-type: none"> Qué tipo de informe debe realizarse Características de los procedimientos de auditoría Normas de Auditoría Aplicables Atestiguamiento ante una Autoridad - CNBV y SAT Juicio profesional Documentación de una auditoría y equipos integrales de auditoría 	Abraham Guerra Oscar Rivera