

Capacitación en Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo para Sistema Financiero

Duración	Constancia	Costo	Personal al que va dirigido	Fecha	Tema Principal	Contenido de la Plática
60 minutos	Si	\$550 cada sesión ó \$5,000 las 11 sesiones por participante	Cumplimiento y personal general	7 de Julio 2020	SESIÓN 1 – Conceptos básicos sobre Lavado de Dinero	<ul style="list-style-type: none"> Definición de Lavado de Dinero Ceguera 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
60 minutos	Si	\$550 cada sesión ó \$5,000 las 11 sesiones por participante	Cumplimiento y personal general	14 de Julio 2020	SESIÓN 2 – Conceptos básicos sobre Financiamiento al Terrorismo	<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
60 minutos	Si	\$550 cada sesión ó \$5,000 las 11 sesiones por participante	Cumplimiento y Alta Dirección	21 de Julio 2020	SESIÓN 3 – Riesgos relacionados con LD/FT y la importancia de PLD/FT	<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
60 minutos	Si	\$550 cada sesión ó \$5,000 las 11 sesiones por participante	Cumplimiento y Alta Dirección	28 de Julio 2020	SESIÓN 4 – Grupo de Acción Financiera Internacional	<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
60 minutos	Si	\$550 cada sesión ó \$5,000 las 11 sesiones por participante	Cumplimiento y Alta Dirección	4 de Agosto 2020	SESIÓN 5 - Entidades financieras en México obligadas al Cumplimiento en materia de PLD/FT	<ul style="list-style-type: none"> Entidades del sector financiero y el papel de la CNBV Leyes y Disposiciones aplicables al sector financiero en materia de PLD/FT
60 minutos	Si	\$550 cada sesión ó \$5,000 las 11 sesiones por participante	Cumplimiento y Alta Dirección	11 de Agosto 2020	SESIÓN 6 – Otras Entidades en México obligadas al Cumplimiento en materia de PLD/FT y sus Supervisores	<ul style="list-style-type: none"> Actividades Vulnerables: <ul style="list-style-type: none"> a) ¿Qué son las Actividades Vulnerables? b) Ley, Reglamento y Reglas aplicables a las Actividades Vulnerables c) El papel del SAT Instituciones de Tecnología Financiera y el papel de la CNBV y del SAT Aseguradoras y el papel de la CNSF AFORES y el papel de la CONSAR El papel de SHCP El papel de BANXICO
60 minutos	Si	\$550 cada sesión ó \$5,000 las 11 sesiones por participante	Cumplimiento	18 de Agosto 2020	SESIÓN 7 – Obligaciones de las Entidades del sector financiero mexicano en materia de PLD/FT (Bloque 1)	<ul style="list-style-type: none"> Identificación del Cliente y Usuario
60 minutos	Si	\$550 cada sesión ó \$5,000 las 11 sesiones por participante	Cumplimiento	25 de Agosto 2020	SESIÓN 8 – Obligaciones de las Entidades del sector financiero mexicano en materia de PLD/FT (Bloque 2)	<ul style="list-style-type: none"> Enfoque Basado en Riesgo Conocimiento del Cliente y Usuario
60 minutos	Si	\$550 cada sesión ó \$5,000 las 11 sesiones por participante	Cumplimiento	1 de Septiembre 2020	SESIÓN 9 – Obligaciones de las Entidades del sector financiero mexicano en materia de PLD/FT (Bloque 3)	<ul style="list-style-type: none"> Reporte de operaciones Estructuras Internas Capacitación y difusión
60 minutos	Si	\$550 cada sesión ó \$5,000 las 11 sesiones por participante	Cumplimiento	8 de Septiembre 2020	SESIÓN 10 – Obligaciones de las Entidades del sector financiero mexicano en materia de PLD/FT (Bloque 4)	<ul style="list-style-type: none"> Sistemas Automatizados Reserva y Confidencialidad Otras Obligaciones y Disposiciones Generales Lista de Personas Bloqueadas Intercambio de Información Modelos Novedosos Obligaciones exclusivas de las Instituciones de Crédito Obligaciones exclusivas de los Centros Cambiarios Obligaciones exclusivas de los Transmisores de Dinero Auditoría
60 minutos	Si	\$550 cada sesión ó \$5,000 las 11 sesiones por participante	Cumplimiento	22 de Septiembre 2020	SESIÓN 11 – Obligaciones de las Actividades Vulnerables en México en materia de PLD	<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 Mejores Prácticas