



CURSO DE PREPARACIÓN PARA LA

**CERTIFICACIÓN
DE OFICIALES DE
CUMPLIMIENTO
ANTE LA CNBV**

SEPTIEMBRE 2020

40 hrs.

Curso en línea

Informes:

Act. Elizabeth Vázquez

5528531969

1

Objetivo y Temario

Programa de aprendizaje en materia de prevención de lavado de dinero para la presentación del examen de certificación ante la CNBV

OBJETIVO:

Ofrecer a los participantes las herramientas necesarias que les permitan realizar su labor con eficiencia, además de métodos didácticos que les permitan la comprensión de los temas que se deben dominar para el examen de Certificación ante la CNBV, en materia de Prevención de Lavado de Dinero.

✓ Curso teórico – práctico basado en:

CONSTRUCTIVISMO

Entregamos al alumno herramientas que le permitan construir sus propios procedimientos para resolver una situación problemática, lo que implica que sus ideas se modifiquen y siga aprendiendo. Es un proceso dinámico, participativo e interactivo por parte del participante de modo que el conocimiento es una auténtica construcción operada por la persona que aprende.

COACHING

Es un proceso interactivo y transparente mediante el cual el **coach** o entrenador y la persona o grupo implicados en dicho proceso buscan el camino más eficaz para alcanzar los objetivos fijados usando sus propios recursos y habilidades.

- ✓ El participante identifica sus áreas de oportunidad y establece estrategias para lograr el éxito
- ✓ Aplicación inmediata de los conocimientos.

DIRIGIDO A:

Audidores, oficiales de cumplimiento y demás profesionales que deseen certificarse ante la CNBV, en materia de Prevención de Lavado de Dinero.

MÓDULO 1.

EL LAVADO DEL DINERO Y EL FINANCIAMIENTO AL TERRORISMO

- a. Antecedentes.
- b. El Lavado de Dinero.
- c. El Lavado de Dinero en México.
- d. Financiamiento al Terrorismo en México.

MÓDULO 2.

ORGANISMOS Y FOROS INTERNACIONALES QUE PARTICIPAN EN LA PREVENCIÓN DEL LAVADO DE DINERO Y EL FINANCIAMIENTO AL TERRORISMO

- a. Comité Basilea
- b. GAFI (Grupo de Acción Financiera contra el Blanqueo de Capitales).
- c. ONU (Organización de las Naciones Unidas).
- d. Grupo Egmont de Unidades de Inteligencia Financiera.
- e. Grupo Wolfsberg.
- f. Fondo Monetario Internacional y Banco Mundial

MÓDULO 3.

PREVENCIÓN DEL LAVADO DE DINERO Y FINANCIAMIENTO AL TERRORISMO EN EL SISTEMA FINANCIERO MEXICANO.

- a. Bases sobre las cuales se ha construido y desarrollado el régimen de prevención de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo en México.
- b. Funciones de las autoridades y órganos que participan en la regulación, supervisión, detección y combate del lavado de dinero y financiamiento al terrorismo en México.
- c. UIF (Unidad de Inteligencia Financiera)
- d. Ley Federal para la prevención e identificación de operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita.

MÓDULO 4.

REGIMEN DE PREVENCIÓN DE LAVADO DE DINERO Y FINANCIAMIENTO AL TERRORISMO EN EL SISTEMA FINANCIERO MEXICANO.

- a. Generalidades.
- b. Políticas de identificación del cliente y del usuario.
- c. Políticas de conocimiento del cliente y el usuario.
- d. Reportes.
- e. Operaciones con dólares de los Estados Unidos de América.
- f. Capacitación, difusión y sistemas automatizados.
- g. Reserva y confidencialidad de información y conservación de documentos.
- h. Procedimiento de Selección.
- i. Intercambio de información entre entidades y atención de requerimientos de la autoridad.
- j. Lista de personas bloqueadas.
- k. Dictamen en materia de prevención de lavado de Dinero

MÓDULO 5.

DETECCIÓN Y GESTIÓN DE RIESGOS EN MATERIA DE PREVENCIÓN DE LAVADO DE DINERO Y FINANCIAMIENTO AL TERRORISMO.

- a. Documentos necesarios para detectar, gestionar y mitigar los riesgos en materia de prevención de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo.
- b. Herramientas aplicables a la gestión de riesgos en la materia que son utilizadas entre organizaciones y jurisdicciones.

MÓDULO 6.

AUDITORÍA EN MATERIA DE PREVENCIÓN DE LAVADO DE DINERO Y FINANCIAMIENTO AL TERRORISMO.

- a. Funciones de la Auditoría interna y externa de acuerdo a los documentos emitidos por los organismos internacionales que participan en la prevención de Lavado de dinero y Financiamiento al Terrorismo.
- b. Directrices para la auditoría ISO, para identificar potenciales riesgos de Lavado de dinero y Financiamiento al Terrorismo.
- c. Conocer el contenido de un informe de auditoría y la función de supervisión que realiza la Comisión Nacional Bancaria de Valores.

MÓDULO 7.

FUNCIONES Y CARACTERÍSTICAS DEL OFICIAL DE CUMPLIMIENTO, AUDITOR, INTEGRANTES DEL COMITÉ DE COMUNICACIÓN Y CONTROL.

- a. Oficial de Cumplimiento.
- b. Comité de Comunicación y Control.
- c. Auditor externo e interno.

MÓDULO 8.

INTEGRACIÓN, RESUMEN DE RECOMENDACIONES PARA EL EXAMEN QUE SE OFRECIERON DURANTE TODOS LOS MÓDULOS, RECOMENDACIONES SUGERIDAS POR CENEVAL.

- a. Ejercicios.
- b. Resumen de las recomendaciones sugeridas en cada módulo para el examen
- c. Recomendaciones sugeridas por CENEVAL.
- d. Dudas, comentarios, aportaciones.

2

ALCANCES DEL PROGRAMA

LO QUE NOS DISTINGUE:

Al finalizar cada sesión el participante contará con un cuestionario que le ayudará a comprender las preguntas y contenido que puede incluir el examen, mismo que se revisará al inicio de la sesión siguiente. Lo anterior, con la finalidad de fomentar el aprendizaje y la comprensión de los contenidos.

- ✓ Impartir capacitación sobre las disposiciones vigentes y prácticas líderes para la prevención de recursos de procedencia ilícita, facilitando el entendimiento de forma teórica y didáctica sobre la importancia en la aplicación de las disposiciones aplicables.
- ✓ Estudiar casos reales y actuales de lavado de dinero para su análisis y discusión.
- ✓ Aplicar y desarrollar alternativas de control que propicien mayor seguridad para la administración de riesgos en materia de PLD.
- ✓ Nuestro servicio incluye retroalimentación constante en cada sesión.

Al prepararte con nosotros, tus posibilidades incrementan:



01 Instructores certificados por la CNBV y ACAMS



02 Plataformas de e-learning y modernos sistemas de respuesta interactiva.



03 Dinámicas vivenciales y técnicas de aprendizaje para adultos.



04 Atención personalizada y asesoría en todo momento.



05 Evaluación continua con exámenes al término de cada módulo.



3

FORTALEZAS

- 1 Diseño de materiales didácticos (manual del participante) que facilitan el aprendizaje por medio de una guía instruccional e interactiva.
- 2 Sesiones participativas, basadas en técnicas de aprendizaje para adultos donde se conjugan: descubrimiento personal, aprendizaje en un ambiente de participación activa, basado en un proceso de evaluación continua.
- 3 Impartición del curso por instructores certificados y con amplia experiencia en el sector.
- 4 Aprovechamiento de la experiencia, conocimiento de los participantes y trabajo del facilitador por medio de charlas, dinámicas, análisis y resolución de casos en espacios de retroalimentación constante.
- 5 Técnicas de Visualización Guiada, herramienta utilizada en la Programación Neurolingüística (PNL)

Nuestros cursos son desarrollados a partir de un proceso vivencial de crecimiento, desarrollo profesional y personal, por lo que se requiere una participación total y comprometida durante todo el programa de aprendizaje.

El diseño de este programa está basado en la interacción de los participantes lo que da como resultado que los temas desarrollados se queden grabados en el inconsciente de los asistentes generando un cambio de actitud muy positivo, sincero, profundo y permanente.

Equipo de trabajo

Profesional participante

LIC. ADÁN CORTÉS LANDEROS.

Licenciado en Derecho, cuenta con una Especialidad en Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita por parte del Instituto Nacional de Ciencias Penales y es Perito certificado en Criminalística.

Cuenta con una trayectoria profesional de más de 6 años de experiencia en sectores financieros, siendo Oficial de Cumplimiento de una Aseguradora, así como Contralor Normativo de una Operadora de Fondos, fungiendo también Auditor y Consultor de diversas Entidades Financieras como: SOCAP, SOFOM, Operadora de Fondos, Casas de Bolsa, Transmisores de Dinero, entre otras.

Ha tomado diversos diplomados en materia de Auditoría Legal en el ITAM y Prevención de Fraudes en la Asociación de Examinadores de Fraudes –ACFE, utilizando este conocimiento para fundar el área de Prevención de Fraudes Crediticios en Grupo Financiero Mifel

LIC. JOCELYNE MONTIEL MONTEJO:

Licenciada en Economía por la Universidad Nacional Autónoma de México.
Especialidad en Prevención y Persecución de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita por el Instituto Nacional de Ciencias Penales (INACIPE).

Certificada por la CNBV

Diplomado en Metodologías de Enfoque Basado en Riesgo del ITAM.
Certificada en Prevención de Fraudes por ACFE.

Cuenta con más de 10 trayectoria laboral en materia de inteligencia de negocios, servicios de consultoría y economía financiera, economía corporativa, de inversión pública, con amplia experiencia en Prevención de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, revisión de procesos de control interno de diferentes subsistemas de la administración, generadora de modelos de riesgo y econométricos, asesor de diversos clientes en materia de Manuales para sujetos obligados, Actividades Vulnerables y Auditoría de la firma BLINDA.

Titulada con Mención Honorífica y siendo su tesis ganadora de una mención honorífica en el Premio Tlacaélel de Consultores Internacionales en 2010, cuenta con varios artículos en revistas arbitradas de Economía de la UNAM sobre temas energéticos y ha sido profesora de asignatura en diversas materias del área de Economía Pública, Finanzas y Riesgo de la Facultad de Economía de la UNAM.

FECHA Y HORARIO:

sep-20						
DO	LU	MA	MI	JU	VI	SA
		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			

oct-20						
DO	LU	MA	MI	JU	VI	SA
				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

Horario

10 y 11 de septiembre:

13:00 a 15:30 hrs.

17, 18, 24, 25 de septiembre, 1, 2, 8,

9, 15, 16, 22, 23, 29, 30 de octubre

de **10:00 a 12:30 Hrs.**

CUENTA AMFE:

Nombre: **Asociación Mexicana de Entidades Financieras Especializadas, A.C.**

RFC: **AME940302HU3**

Cuenta: **4021840889**

Clabe Interbancaria: **021180040218408890**

Banco: **HSBC México**

CONTACTO AMFE:

Act. Elizabeth Vázquez
5528531969

evazquez@amfe.com.mx

Act. Ivón Ortega
5534209013

iortega@amfe.com.mx

Ing. Oscar Bautista
5576715929

obautista@amfe.com.mx

COSTO DEL PROGRAMA POR PERSONA:

SOCIOS AMFE: \$ 22,000.00 MÁS IVA

NO SOCIOS: \$ 24,000.00 MÁS IVA

INCLUYE:

- ✓ Atención personalizada.
- ✓ Acceso a la Plataforma E-Learning PLD/FT.
- ✓ Oportunidad de Retoma en la Segunda fecha del curso sin costo.
- ✓ Entrega de reconocimientos y constancias de aprendizaje