

PLD AVANZADO

TEMARIO

Cursos de
capacitación



Bloque 1 Introducción

1.1 Recursos de procedencia ilícita

- 1.1.1 Recursos de procedencia ilícita (delitos subyacentes) y financiamiento al terrorismo
- 1.1.2 Impacto socioeconómico financiero

1.2 Lavado de dinero y financiamiento al terrorismo

- 1.2.1 Lavado de dinero
- 1.2.2 Etapas de lavado de dinero

1.3 Esfuerzos internacionales de Prevención y Detección de Lavado de Dinero y Financiamiento al terrorismo

- 1.3.1 GAFI
- 1.3.2 OFAC

1.4 Esfuerzos nacionales de Prevención y Detección de Lavado de Dinero y Financiamiento al terrorismo

- 1.4.1 Regulación aplicable al Sistema Financiero
- 1.4.2 Ley Federal Antilavado
- 1.4.3 Organismos y Entidades gubernamentales

1.5 Contribución del Sistema Financiero al combate de Lavado de Dinero y Financiamiento al terrorismo

- 1.5.1 ¿Por qué es importante la participación del Sistema Financiero?
- 1.5.2 Normas diarias de operación
- 1.5.3 Afectaciones por incumplimiento
- 1.5.4 Fortalecimiento de la regulación para la prevención y detección de LD y FT y de la cultura de mitigación de riesgo y cumplimiento por la banca a partir de la última reforma

Bloque 3 Gobierno Corporativo del Programa de Prevención de Lavado de Dinero

3.1 Gobierno Corporativo

- 3.1.1 Política institucional y procedimientos sobre Prevención de Lavado de Dinero
- 3.1.2 Órganos de Control
- 3.1.3 Auditoría interna y/o externa en la Institución
- 3.1.4 Capacitación en materia de Prevención de Lavado de Dinero

Bloque 2 (parte 1)

Programa de prevención, detección y reporte de operaciones en las Instituciones Financieras

2.1 Identificación de clientes y usuarios

- 2.1.1 Identificación del cliente/ titular, cotitular, usuario y beneficiario
- 2.1.2 Concepto y finalidad de la identificación del cliente
- 2.1.3 Entidad como responsable de identificar al cliente
- 2.1.4 Datos y documentos a recabar/ por tipo de cliente
- 2.1.5 Integración, conservación y actualización de expedientes de clientes
- 2.1.6 Verificación de la identidad de los clientes y usuarios
- 2.1.5 Integración, conservación y actualización de expedientes de clientes
- 2.1.7 Cotejo de documentos e importancia del registro correcto de información

2.2 Conocimiento del cliente

- 2.2.1 Concepto y finalidad del conocimiento del cliente
- 2.2.2 Clasificación de clientes por grado de riesgo
- 2.2.3 Debida diligencia reforzada
- 2.2.4 Geografías, transacciones e instrumentos que representan mayor riesgo
- 2.2.5 Enfoque basado en riesgo

Bloque 2 (parte 2)

Programa de prevención, detección y reporte de operaciones en las Instituciones Financieras

2.3 Monitoreo y reporte de operaciones

- 2.3.1 Listas de personas bloqueadas
- 2.3.2 Reporte de operaciones
- 2.3.3 Sistema de Pagos Interbancarios en Dólares (SPID)

2.4 Tipologías de lavado de dinero

- 2.4.1 Tipologías por etapas
- 2.4.2 Tipologías por producto en el Sistema Bancario

Bloque 4 Evaluación de riesgo

4.1 Evaluación de riesgo

- 4.1 Evaluación de riesgo



AHMEX_SC



ASOCIACION.BROKERS.HIPOTECARIOS



AHMEX



AHMEX.COM.MX