

Inversión (más IVA)

Socio \$29,200.00

Empleado de Socio \$32,900.00

Público en general \$38,700.00

*Los importes no incluyen I.V.A. (precios sujetos a estudio de mercado)

Fecha

Inicio 19 de septiembre de 2017

Horario

Martes y jueves

19:00 a 22:00 horas

Sede Colegio

Colegio de Contadores Públicos de México
Bosque de Tabachines 44, Bosques de las Lomas,
C.P. 11700, Ciudad de México

Mayores informes e inscripciones

Tels. 1105 1907 y 1105 1900, Exts. 1628 y 1623

diplomados@colegiocpmexico.org.mx

Todos los eventos tienen cupo limitado, están sujetos a cambios sin previo aviso y su realización depende del quórum.

www.ccpm.org.mx

Incluye puntos de ética válidos de acuerdo a las nuevas disposiciones de la NDPC

126HORAS



*Conoce las **estrategias para protegerte**,
a tu empresa, tu patrimonio
y evita ser parte de un delito*

Plan de Diplomado para la
**Certificación en Prevención
de Operaciones con Recursos de
Procedencia Ilícita y Financiamiento
al Terrorismo (Lavado de Dinero),
Actividades Vulnerables Financieras
y No Financieras**

INICIA EL 19 DE SEPTIEMBRE DE 2017

Colegio de Contadores Públicos
de México



Afiliado al
IMCP

INNOVAR
INTEGRAR
INFORMAR

Objetivo

Capacitar a los profesionales encargados de la prevención de operaciones con recursos de procedencia ilícita en las empresas que realicen actividades consideradas como vulnerables de acuerdo con lo establecido en la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, así como a los profesionales independientes interesados en brindar servicios en esta área. Se les dotará de herramientas que les ayude en su labor diaria o a brindar asesoría sobre estos temas.

Coordinador

C.P.C. y M.D.F. Juan Manuel González Navarro

TEMARIO

MÓDULO I Generalidades

- El lavado de dinero en la historia.
- ¿Qué es el lavado de dinero?
- Delito de operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita
- Normatividad Internacional
- Recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI).

MÓDULO II Tipologías

- Usadas en México y en el mundo
- Gafisud, UIF
- Del sistema financiero
- Del sistema No financiero

MÓDULO III Sistema financiero

- Normatividad aplicable al Sistema Financiero
- El Oficial de Cumplimiento
- Plan General de Cumplimiento
- Monitoreo de operaciones
- La identificación y conocimiento de clientes y proveedores (KYC)

MÓDULO IV Actividades vulnerables

- ¿Qué son las Actividades Vulnerables?
- ¿Quiénes participan en Actividades Vulnerables?
- ¿Qué trámites deben realizar quienes realizan Actividades Vulnerables para evitar sanciones?

MÓDULO V Legislación en México

- Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita y su reglamentación
- Autoridades competentes, alcance y obligaciones marcadas en la Ley
- Prohibiciones y Sanciones
- Código Penal Federal 400 Bis

MÓDULO VI Gestión de riesgos

- Modelos de riesgos
- Sarlaft
- Gafi
- Basilea

MÓDULO VII Sistemas automatizados PLD

- Esquema general de un sistema PLD
- Conceptos básicos de sistemas automatizado PLD
- Medidas de seguridad de sistemas automatizados PLD
- Esquema del flujo de información desde los sistemas operativos hasta su recepción en los sistemas de monitoreo, sistema de alertas y generación de reportes
- Sistemas automatizados de alertas tempranas
- Funcionalidad de los sistemas automatizados para los perfiles transaccionales de clientes y grado de riesgo

MÓDULO VIII Ética y simulador de examen

- Código Nacional e Internacional en materia de ética
- Aplicación del Código en la práctica profesional
- Sistema de prevención de actos ilícitos
- Examen en línea (simulador)

