



Asociación de
Especialistas Certificados
en **Gestión de Riesgos**

CURSO DE CAPACITACIÓN PARA LA CERTIFICACIÓN ANTE LA CNBV

Curso en línea de preparación para el examen de
certificación en materia de PLD/FT de la Comisión
Nacional Bancaria y de Valores

Temario

Área 1:

- **Conceptos básicos:**
 - Lavado de dinero, Financiamiento al terrorismo, Corrupción, Código Penal Federal
- **Organismos Internacionales:**
 - Organismos y Foros Internacionales en materia de PLD/FT
 - Grupo de Acción Financiera Internacional
 - Recomendaciones del GAFI
- **Autoridades Nacionales**
 - Régimen de Prevención
 - Autoridades nacionales en materia

¡Inscripciones Abiertas!



Área 2:

- **Conocimientos Técnicos:**

- Leyes relativas al sistema financiero y disposiciones de carácter general aplicables a los sujetos obligados
 - Identificación y conocimiento del usuario o cliente
 - Reportes
 - Restricciones
 - Sistemas automatizados
 - Otras obligaciones
 - Intercambio de información
 - Listas de personas bloqueadas
 - Comité de Comunicación y Control
 - Oficial de cumplimiento
 - Modelos novedosos
 - Centros cambiarios y transmisores de dinero
 - Instituciones de tecnología financiera
 - Sanciones
 - Propietario real
 - Plazos de cumplimiento regulatorio
- Ley federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita
 - Actividades Vulnerables
 - Uso de efectivo

¡Aparta tu lugar!



CURSO DE CAPACITACIÓN PARA LA CERTIFICACIÓN ANTE LA CNBV

Área 3:

- Conocimientos en auditoría, supervisión y Enfoque basado en riesgos en PLD/FT
 - Auditoría y supervisión
 - Informe de auditoría PLD/FT
 - Supervisión CNBV
 - Enfoque basado en riesgos (contexto internacional)
 - Guía del Enfoque basado en riesgo para el sector bancario del GAFI
 - Adecuada gestión de los riesgos relacionados al blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo del Comité de Basilea
 - Enfoque basado en riesgos (contexto nacional)
 - Metodología de evaluación de riesgos
 - Clasificación por grado de riesgo para clientes y usuarios
 - Evaluación Nacional de Riesgos de México
 - Riesgos de Corrupción



CURSO DE CAPACITACIÓN PARA LA CERTIFICACIÓN ANTE LA CNBV

48 horas efectivas de curso/taller práctico
virtual sincrónico

8 semanas
3 horas por sesión

Sesiones:

Abril: 29

Mayo: 1, 6, 8, 13, 15, 20, 22, 27 y 29

Junio: 3, 5, 10, 12, 17 y 19

\$4,800 MXN

por persona o precio especial a
empresas



Iniciamos 29 de abril