

# CURSO EN PREVENCIÓN DE LAVADO DE DINERO Y FINANCIAMIENTO AL TERRORISMO

## OBJETIVO

Que el participante adquiera conocimiento y herramientas para la prevención del lavado de dinero y financiamiento al terrorismo en el contexto de las designaciones de los carteles de narcotráfico como organizaciones terroristas en Estados Unidos de Norteamérica.

El participante al final del curso podrá identificar los riesgos relacionados y determinar una serie de mitigantes para controlarlos.

## ¿A QUIÉN VA DIRIGIDO?

A todas las personas que participen en las áreas de prevención del lavado de dinero y financiamiento al terrorismo, o que en su tarea diaria requieren de identificar y mitigar los riesgos relacionados a estos ilícitos.

# INFORMACIÓN GENERAL DEL CURSO



## DURACIÓN

8 horas



## MODALIDAD

4 sesiones en línea  
8:00 a 10:00 am



## FECHAS

Martes 3 de junio  
Jueves 5 de junio  
Martes 10 de junio  
Jueves 12 de junio



## COSTO

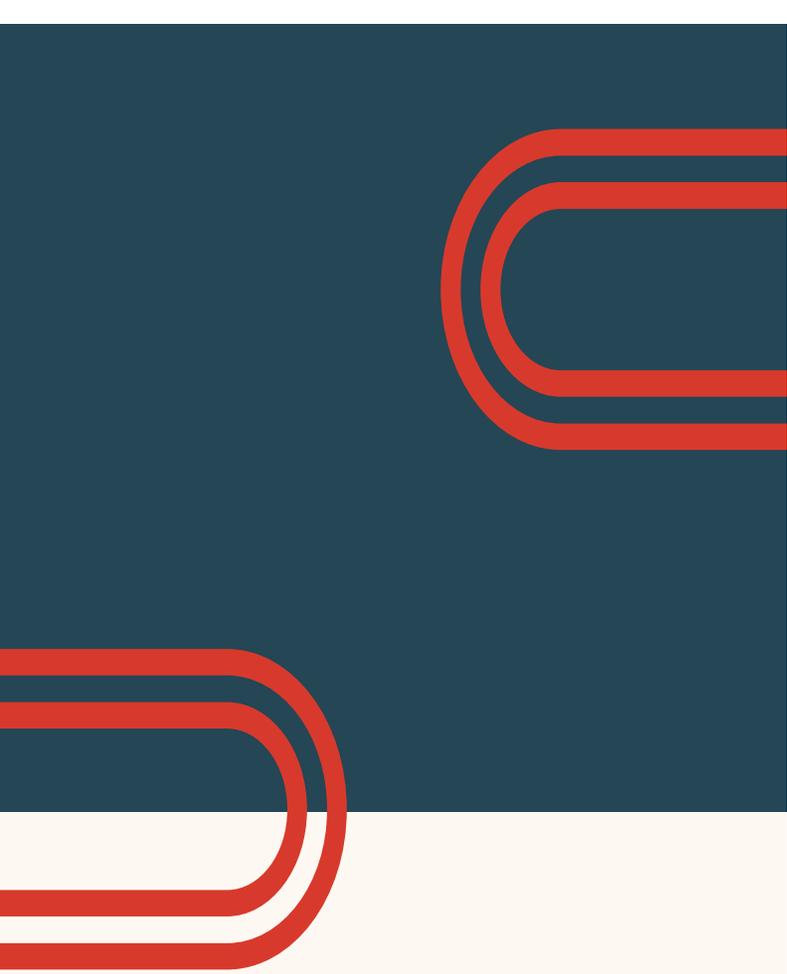
\$1,250 + IVA  
por participante



## INSCRIPCIONES

22 de mayo al 2 de junio al correo:  
[capacitación@briskasesores.com.mx](mailto:capacitación@briskasesores.com.mx)

\*Las fechas pueden estar sujetas a cambio  
dependiendo del número de participantes.



# PROGRAMA

- 1
  - Concepto de Lavado de Dinero.
  - Concepto de Financiamiento al Terrorismo.
  - Antecedentes de las designaciones de carteles del Narcotráfico como Organizaciones Terroristas en EUA.
- 2
  - Implicaciones de las designaciones de cárteles de narcotráfico como organizaciones terroristas en EUA para las instituciones financieras mexicanas.
  - ¿Qué es la Lista OFAC?
  - Medios de consulta de la Lista OFAC
- 3
  - Tipologías de Lavado de Dinero.
  - Proceso de identificación de riesgos asociados a las designaciones de cárteles de narcotráfico como organizaciones terroristas en EUA.
- 4
  - Identificación de mitigantes para los riesgos detectados

# INSTRUCTORES

## **MARIA DOLORES GONZÁLEZ SEPULVEDA**

- Licenciada en Economía por el ITAM, con Maestría en Economía de Negocios por el ITESM.
- Certificación en materia de prevención de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo otorgada por la CNBV.
- Más de 15 años en experiencia docente en distintas Universidades como la Iberoamericana, Panamericana, ITESM, ITAM y CIDE.
- Experiencia profesional en Banco de México y la Secretaría de Hacienda y Crédito Público particularmente en la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF).
- En UIF, donde trabajó mas de 13 años, se destaca la creación del área de análisis estratégico desde donde encabezó la elaboración de la Evaluación Nacional de Riesgos de México de 2016 y su participación en la coordinación de la Cuarta Evaluación Mutua llevada a cabo por el GAFI a nuestro país en materia de prevención de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo.
- Amplia experiencia en la elaboración de matrices de riesgo, sus elementos y variables así como implementación, mitigación y manejo de riesgos.

## **ORLANDO SUÁREZ LÓPEZ**

- Licenciado en Economía por la UP con Maestría en Economía por el CIDE, y diplomados en Economía de la Información y Modelos Económicos Dinámicos.
- Certificación como especialista en materia de prevención de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo por CNBV y ACAMS.
- Con más de 16 años de experiencia en la implementación de metodologías para el análisis de información, gestión de riesgos e inteligencia financiera.
- En el sector público ocupó los cargos de Subdirector de Análisis Estratégico, Director de Análisis Estadístico, Director General Adjunto de Análisis Estratégico y Titular de Unidad, todos ellos en la UIF, teniendo como uno de sus principales logros la implementación del modelo de evaluación de riesgo para detectar operaciones de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo.
- En el sector privado se desempeñó como Director de Prevención de Lavado de Dinero en Azteca Servicios Financieros, y consultor independiente en proyectos para la gestión de riesgo.
- Docente en la UP, CIDE, ITAM, FintechU y Grupo Egmont.