

Curso intensivo de preparación para la

CERTIFICACIÓN PLD/FT DE LA CNBV 2023



Accede al curso virtual de preparación para la Evaluación de certificación que realizará la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) el **1 de julio del 2023** en materia de Prevención de *Lavado* de Dinero y Financiamiento al Terrorismo (PLD/FT).

Dirigido a los oficiales de cumplimiento, auditores externos independientes, auditores internos y demás profesionales, entre ellos contadores, administradores, licenciados, entre otros, que presten sus servicios en las entidades financieras y demás personas sujetas a la supervisión de la CNBV, para la verificación del cumplimiento de las leyes financieras.



11 sesiones / 22 horas de curso
Miércoles y Lunes de 16:00 a 18:00 Hrs.



24 de MAYO al
28 de JUNIO

Miércoles / 16:00 a 18:00 hrs.
 24 y 31 de mayo 7, 14, 21 y 28 de junio
 Lunes / 16:00 a 18:00 hrs.
 29 de mayo 5, 12, 19, 26 y 28 de junio

¡Inscríbete ahora!



✓ **Incluye Puntos NDPC-PLD**

Colegio de Contadores Públicos
 de México



 (52) 55 8874 7270

 atencionmexico@tr.com

www.thomsonreutersmexico.com

EL CURSO ES DEL INTERÉS DE PROFESIONALES QUE TRABAJEN O BUSQUEN DESARROLLARSE EN:

Grupos financieros, banca comercial, banca de desarrollo, casas de bolsa, sociedades de inversión, aseguradoras, cooperativas de crédito, bancos comunitarios, fintech, etc.

El objetivo del curso es que los participantes adquieran o confirmen los conocimientos necesarios para sustentar la evaluación para la obtención de la certificación de la CNBV, con base en las actualizaciones normativas de los últimos meses y el temario vigente de la CNBV.

El curso también será útil para personas que desean actualizarse, o bien, reafirmar conocimientos para el ejercicio profesional como áreas de cumplimiento, auditores, asesores externos, entre otros.

¡No esperes más, inscríbete de una vez!

* Con nuestra capacitación podrás realizar de la mejor manera tu evaluación por parte de la CNBV, de acuerdo con las fechas que emita.

Nuestros alumnos podrán vigilar el correcto cumplimiento de las obligaciones de las empresas supervisadas por la CNBV y con ello evitarles millonarias sanciones e, inclusive, privación de libertad.



La plataforma de conexión será Microsoft Teams



Las sesiones también serán grabadas

Por lo anterior, Thomson Reuters y el despacho Alemán y Asociados Consultores, S.C, impartirán por segunda ocasión el Curso Intensivo de preparación para la certificación PLD/FT con el único propósito de que a través de los ponentes se logre transmitir a los participantes el conocimiento del régimen de PLD/FT, desde el ámbito nacional e internacional; dicho curso en conjunto con buenas prácticas de estudio constante, pondrá al participante en la posición de lograr acreditar el examen de certificación y tener los conocimientos necesarios en su desempeño.

Accede a la convocatoria



Accede a la bibliografía



El curso seguirá el contenido del Temario de Certificación de la CNBV

TEMA I

○ Miércoles 24 y lunes 29 de mayo | Horario: 16:00 a 18:00 | 4 horas en total

1. Conocimientos básicos en PLD/FT

1.1. Conceptos básicos PLD/FT

1.2. Organismos internacionales

1.3. Autoridades nacionales

Magna Inauguración

Marcos Arias Novelo

Economist at Grupo Financiero MONEX

• Estado financiero y económico

2° Semestre 2023

Master Class

Lic. Iván Alemán Loza

**Socio Fundador de la Firma Alemán,
Santiago Abogados**

Ex vicepresidente de Supervisión de
Procesos Preventivos en la CNBV, y
quien en el ejercicio de sus funciones
implementó e impulsó la certificación

TEMA II

○ 31 de mayo, 5, 7, 12, 14, 19, 21 y 26 de junio | Horario: 16:00 a 18:00 | 14 horas en total

2. Conocimientos técnicos en PLD/FT

2.1. Leyes relativas al sistema financiero mexicano y disposiciones de carácter general aplicables
a los sujetos obligados;

2.2. Ley Antilavado

TEMA III

○ 26 de junio de 18:00 a 20:00 y 28 de junio 16:00 a 18:00 | 4 horas en total

3. Conocimientos en auditoría, supervisión y enfoque basado en riesgos en materia PLD/FT 3.1.

Auditoría y supervisión;

3.2. Enfoque basado en riesgos (contexto internacional);

3.3. Enfoque basado en riesgos (contexto nacional)

Cabe mencionar que, el curso se imparte por expertos con años de experiencia en la materia, entre ellos Iván Aleksei Alemán Loza, quien fungió como Vicepresidente de Supervisión de Procesos Preventivos en la CNBV, y quien en el ejercicio de sus funciones implementó e impulsó la certificación, una política pública de gran trascendencia que reforzó el régimen de PLD/FT a nivel nacional en todo tipo de sujeto supervisado y, con ello, el compromiso que México tiene a nivel internacional en la materia, así como con el Grupo de Acción Financiera Internacional y demás organismos internacionales encargados de regular, reunir las mejores técnicas y prevenir el lavado de activos y el financiamiento al terrorismo.

SPEAKERS

MAGNA INAUGURACIÓN



MARCOS ARIAS NOVELO
ECONOMIST AT GRUPO FINANCIERO MONEX

COORDINACIÓN ACADÉMICA



MTRO. IVÁN ALEKSEI ALEMÁN LOZA

Socio fundador de la firma Alemán, Santiago Abogados
Ex vicepresidente de Supervisión de Procesos Preventivos en la CNBV
y quien en el ejercicio de sus funciones implementó e impulsó la certificación



LIC. VIVIANA MARÍA SANTIAGO LÓPEZ

Socia de la firma Alemán, Santiago Abogados



LIC. ELIZABETH SALAZAR

Asociada de la firma Alemán, Santiago Abogados