

2do. Curso especial de preparación para el examen

# CERTIFICACIÓN UIF-PLD 2022

ACTIVIDADES VULNERABLES NO SISTEMA FINANCIERO



Prepárate para la: **Evaluación de Certificación** que realizará la **Unidad de Inteligencia Financiera (UIF)** en el **2022** en materia de **Prevención de Lavado de Dinero**. \*



## 12 sesiones

**Jueves 1, 22, 29 de septiembre** 16:00 a 18:00 hrs.

**Martes 6 de septiembre** 16:00 a 18:00 hrs.

**Jueves 6 de octubre** 16:00 a 18:00 hrs.

**Viernes 7 de octubre** 10:00 a 12:00 hrs.

**Jueves 13 de octubre** 14:00 a 18:00 hrs.

**Viernes 14 de octubre** 10:00 a 14:00 hrs.

**Jueves 20 de octubre** 14:00 a 18:00 hrs.

Incluye sesión de examen oral virtual



## Duración

**1 de Septiembre**

**20 de Octubre**

***¡Inscríbete ahora!***

 (52) 55 8874 7270

 [atencionmexico@tr.com](mailto:atencionmexico@tr.com)

[www.thomsonreutersmexico.com](http://www.thomsonreutersmexico.com)

 **Incluye Puntos NDPC-PLD**

Colegio de Contadores Públicos  
de México



Aliado al

IMCP

## ACTIVIDADES VULNERABLES QUE CUBRIRÁ EL CURSO:

16 actividades vulnerables contempladas en la ley:

- Las vinculadas con juegos y sorteos
- Emisión y comercialización de tarjetas de servicio, crédito, prepago y cupones
- Emisión y comercialización de cheques de viajero
- Ofrecimiento de operaciones de mutuo, préstamo o crédito
- Desarrollo inmobiliario
- Comercialización o intermediación de metales y joyas
- Subasta o comercialización de obras de arte
- Comercialización de vehículos
- Servicios de blindaje de vehículos
- Servicios de traslado y custodia de valores
- Servicios profesionales, siempre y cuando se lleven a cabo en nombre y representación del cliente, "La compraventa de bienes inmuebles o la cesión de derechos sobre estos, la administración y manejo de recursos, valores o cualquier otro activo de sus clientes, manejo de cuentas bancarias, de ahorro o de valores, la organización de aportaciones de capital o cualquier otro tipo de recursos para la constitución, operación o asociación de sociedades mercantiles."
- Prestación de servicios de fe pública
- Recepción de donativos, por parte de las asociaciones y sociedades sin fines de lucro
- Prestación de servicios de comercio exterior como agente o apoderado aduanal
- Arrendamiento de inmuebles
- Intercambio de activos virtuales

**¡No esperes más, inscríbete de una vez!**

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

Nuestros alumnos podrán vigilar el correcto cumplimiento de las obligaciones de las empresas que realizan actividades vulnerables y con ello evitarles millonarias sanciones e, inclusive, privación de libertad.



La plataforma de conexión  
será Microsoft Teams



Las sesiones también  
serán grabadas

**Sé de los primeros profesionales preparados por Thomson Reuters, quienes además podrán certificarse en la evaluación para actividades vulnerables de acuerdo con la convocatoria que emita la UIF.**

Para mayores detalles del proceso de  
Certificación de la UIF consulta:



Información profesional  
complementaria



## Sesión I

### TEMA 1

#### ○ Jueves 1 de septiembre | Duración: 2 Horas | Horario: 16:00 a 18:00

1. La prevención del lavado de dinero y financiamiento al terrorismo
  - 1.1. Generalidades y conceptos del lavado de dinero y financiamiento al terrorismo
  - 1.2. Las directrices de carácter internacional en materia de prevención de *lavado* de dinero y financiamiento al terrorismo.
  - 1.3. El Grupo de Acción Financiera (GAFI), sus 40 Recomendaciones y los 11 resultados inmediatos; GAFILAT y GAFIC
  - 1.4. Análisis situacional de México respecto a los parámetros del GAFI (Evaluación Mutua)

#### Magna Inauguración

Senadora Minerva Hernández Ramos  
Senado de la República  
Iniciativas PLD-UIF

#### Master Class

Lic. Iván Alemán Loza  
Socio Fundador de la Firma Alemán,  
Santiago Abogados

Mtra. Silvia Matus de la Cruz  
Presidenta del Capítulo Mexico de la Asociación de  
Especialistas Certificados en Delitos Financieros (ACFCS)  
Vicepresidenta de Práctica Externa del IMCP  
Perito en Compliance por la World Compliance Association  
Certificado No. 1 en materia de LFPIORPI por el IMCP

## Sesión II

#### ○ Martes 6 de Septiembre | Duración: 2 Horas | Horario: 16:00 a 18:00

- 1.5. Convenciones Internacionales de las que México es parte sobre prevención de *lavado* de dinero, financiamiento al terrorismo y la lucha contra la corrupción
- 1.6. Normativa nacional del régimen de prevención de *lavado* de dinero y financiamiento al terrorismo

#### Expositor

Lic. Irazema Rueda  
Socia del Despacho Infin Business  
Intelligence, S.C.

Mtra. Silvia Matus de la Cruz  
Presidenta del Capítulo Mexico de la Asociación de Especialistas Certificados  
en Delitos Financieros (ACFCS) Vicepresidenta de Práctica Externa del IMCP  
Perito en Compliance por la World Compliance Association  
Certificado No. 1 en materia de LFPIORPI por el IMCP

## Sesión III

### TEMA 2

#### ○ Jueves 22 de septiembre | Duración: 2 Horas | Horario: 16:00 a 18:00

- 2.- Actividades Vulnerables y sus análisis de riesgo
  - 2.1 Qué es una actividad vulnerable
  - 2.2 Las actividades vulnerables desde la visión de GAFI y las recomendaciones 8,15,22 y 23

#### Expositor

Lic. Jessica Silva Barajas  
Socia Hernández Gutiérrez y Asociados S.C

## Sesión IV

### TEMA 2

○ **Jueves 29 de Septiembre | Duración: 2 Horas | Horario: 16:00 a 18:00** (Receso de 10 min)

- 2.3 Qué es un análisis de riesgo
- 2.4 El análisis de riesgo para PLD/FT
- 2.4 Las actividades vulnerables en el contexto mexicano
- 2.4.1 Las actividades vulnerables de acuerdo con la LFPIORPI
- 2.4.1.1 Identificación de clientes y usuarios
- 2.4.1.2 Integración de Expedientes
- 2.4.1.3 Información sobre su actividad u ocupación (relación de negocio)
- 2.4.1.4 Existencia del dueño beneficiario
- 2.4.1.5 Resguardo de información
- 2.4.1.6 Facilidades para la visita de verificación
- 2.4.1.7 Representante encargado de cumplimiento
- 2.4.1.8 Abstenerse de llevar a cabo la operación
- 2.4.1.9 Aviso de 24 horas
- 2.4.2 Tipologías aplicables a las Actividades Vulnerables
- 2.4.2.1 Umbrales de identificación
- 2.4.2.2 Umbrales de aviso

#### Expositor y Coordinadora Académica:

Mtra. Silvia Matus de la Cruz  
Presidenta del Capítulo Mexico de la Asociación de Especialistas Certificados en Delitos Financieros (ACFCS)  
Vicepresidenta de Práctica Externa del IMCP  
Perito en Compliance por la World Compliance Association  
Certificado No. 1 en materia de LFPIORPI por el IMCP

## Sesión V

### TEMA 2

○ **Jueves 6 de octubre | Duración: 2 Horas | Horario: 16:00 a 18:00**

- 2.4.2.3 Visitas de verificación y su procedimiento conforme a la LFPIORPI y a la Ley Federal de Procedimiento Administrativo
- 2.5 Normativa Interna del Sistema de Administración Tributaria
- 2.6 Atribuciones de la Unidad de Inteligencia Financiera

#### Expositor

Lic. Raúl Díaz Pérez  
Ex Administrador de Actividades Vulnerables SAT

## Sesión VI

### TEMA 3

#### ○ **Viernes 7 de Octubre | Duración: 2 Horas | Horario: 10:00 a 12:00**

3. La responsabilidad jurídica en el ámbito administrativo y penal de las actividades vulnerables en México

3.1 Estudio de la legislación mexicana y de las sanciones del GAFI

3.1.1 Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita

3.1.2 Reglamento de la Ley

3.1.3 Otras sanciones: GAFI

3.1.3 Reglas de Carácter General

3.2 Sanciones administrativas y penales

#### Expositor

Lic. Iliana De La Luz Gómez

Directora del Área Jurídica en Asesores Administrativos, S.C.

## Sesión VII

#### ○ **Jueves 13 de Octubre | Duración: 2 Horas | Horario: 14:00 a 16:00**

3.3 Análisis del tipo penal en las operaciones con recursos de procedencia ilícita y financiamiento al terrorismo.

3.3.1 Dogmática del Delito

3.3.2 El delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita

3.3.3 Etapas del delito de lavado de dinero: colocación, estratificación, integración.

3.3.4 El delito del financiamiento al terrorismo

#### Expositor

Lic. Alfredo Hernández Gutiérrez

Socio director de Hernández Gutiérrez y Asociados S.C.

## Sesión VIII

#### ○ **Jueves 13 de octubre | Duración: 2 Horas | Horario: 16:00 a 18:00**

3.4 Medios de defensa

3.4.1 Recurso de revisión

3.4.2 Juicio de nulidad.

#### Expositor

Lic. Juan Antonio Barragán Cabral

Socio Director De Intrade Consultores S.C.

## Sesión IX

### TEMA 4

○ **Viernes 14 de octubre | Duración: 2 Horas | Horario: 10:00 a 12:00**

4.- Los manuales de cumplimiento, la ética profesional y el deber jurídico como elementos para prevenir el lavado de dinero y el financiamiento al terrorismo

4.1 Los manuales de cumplimiento

4.1.1 Los elementos del manual de cumplimiento y su implementación en México

#### Expositor

L.S.C.A Juan Carlos Cervantes Córdova

Director de la firma Easy Compliance MX, S.A. de C.V.

## Sesión X

○ **Viernes 14 de octubre | Duración: 2 Horas | Horario: 12:00 a 14:00**

4.2 La Ética profesional de quienes realizan actividades vulnerables

4.3 El secreto profesional

4.4 Aplicación del Código de ética en la práctica profesional

#### Expositor

C.P.C. y Lic. Angélica María Ruiz López

Socia Directora de Impulsa Patrimonial, asesores fiscales y legales

## Sesión XI

○ **Jueves 20 de octubre | Duración: 2 Horas | Horario: 14:00 a 16:00**

4.5 Responsabilidad Penal de las personas jurídicas

4.6 Extinción de Dominio

#### Expositor

Alfredo Hernández Gutiérrez

Socio director de Hernández Gutiérrez y Asociados S.C.

## Sesión XII



### Simulador Examen Oral

○ **Jueves 20 de octubre de 16:00 a 18:00**

## COORDINADORA ACADÉMICA



### **MTRA. SILVIA MATUS DE LA CRUZ**

Presidenta del Capítulo Mexico de la Asociación de Especialistas  
Certificados en Delitos Financieros (ACFCS)  
Vicepresidenta de Práctica Externa del IMCP  
Perito en Compliance por la World Compliance Association  
Certificado No. 1 en materia de LFPIORPI por el IMCP

## MAGNA INAUGURACIÓN



### **Senadora Minerva Hernández Ramos**

Senado de la República  
Iniciativas PLD-UIF

## MASTER CLASS - SECTOR FINANCIERO



### **LIC. IVÁN ALEMÁN LOZA**

Socio Fundador de la Firma Alemán,  
Santiago Abogados

# SPEAKERS



## PONENTES



**LIC. ALFREDO HERNÁNDEZ  
GUTIÉRREZ**

Socio Director de Hernández Gutiérrez  
y Asociados S.C.



**LIC. JESSICA SILVA  
BARAJAS**

Socia Hernández Gutiérrez y  
Asociados S.C



**LIC. RAUL DÍAZ  
PÉREZ**

Ex Administrador de Actividades  
Vulnerables SAT



**LIC. JUAN ANTONIO  
BARRAGÁN CABRAL**

Socio Director De Intrade  
Consultores S.C.



**C.P.C. Y LIC. ANGÉLICA  
MARÍA RUIZ LÓPEZ**

Socia Directora de Impulsa  
Patrimonial,  
Asesores Fiscales y Legales



**LIC. JUAN CARLOS  
CERVANTES CÓRDOVA**

Director de la firma Easy  
Compliance MX,  
S.A. de C.V.



**LIC. ILIANA DE LA LUZ  
GÓMEZ**

Directora del Área Jurídica en Asesores  
Administrativos, S.C.



**LIC. IRAZEMA  
RUEDA**

Socia del Despacho Infin  
Business Intelligence, S.C.

*Speakers sujetos a cambios en la agenda del evento de último momento, sin previo aviso*