

1er. Curso intensivo de preparación para la

# CERTIFICACIÓN PLD/FT DE LA CNBV



Forma parte de la **1ra. Generación Thomson Reuters** del curso virtual de preparación para la **Evaluación de certificación o renovación** que realizará la **Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV)** el 5 de noviembre del 2022 en materia de **Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo (PLD/FT)**.



**11 sesiones / 22 horas de curso**  
**lunes y miércoles de 16:00 a 18:00 hrs.**

Lunes 26 y miércoles 28 de septiembre 16:00 a 18:00 hrs.

Lunes 3, 10, 17, 24 y 31 de octubre 16:00 a 18:00 hrs.

Miércoles 5, 12, 19 y 26 de octubre 16:00 a 18:00 hrs.



**Duración**

26 de Septiembre

31 de Octubre

✓ **Incluye Puntos NDPC-PLD**

Colegio de Contadores Públicos  
de México



**¡Inscríbete ahora!**

 (52) 55 8874 7270

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

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

## ¡No esperes más, insíbete de una vez!

\*Con la capacitación podrás realizar de forma correcta tu evaluación por parte de la CNBV, de acuerdo con las fechas que emita.

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



La plataforma de conexión será Microsoft Teams



Las sesiones también serán grabadas

Accede a la convocatoria



Accede a la bibliografía



El curso seguirá el contenido del Temario de Certificación de la CNBV, con base en la actualización de abril de 2022.

## TEMA 1

○ **Lunes 26 y miércoles 28 de octubre | 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

MBA. Alejandro Martín Hernández Bringas  
Presidente Nacional del Instituto Mexicano de  
Ejecutivos de Finanzas (IMEF) 2022

### Master Class

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

Lic. Viviana María Santiago López  
Socia de la firma Alemán,  
Santiago Abogados

## TEMA II

○ **Lunes 3, 10, 17 y 24 de octubre y miércoles 5, 12 y 19 de octubre | 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

○ **Miércoles 26 y lunes 31 de octubre | Horario: 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)

## MAGNA INAUGURACIÓN



### **MBA. ALEJANDRO MARTÍN HERNÁNDEZ BRINGAS**

Presidente Nacional del Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas (IMEF) 2022

## COORDINACIÓN ACADÉMICA



### **MTRO. IVÁN ALEKSEI ALEMÁN LOZA**

Socio fundador de la firma Alemán, Santiago Abogados



### **LIC. VIVIANA MARÍA SANTIAGO LÓPEZ**

Socia de la firma Alemán, Santiago Abogados