PARA MAYOR INFORMACIÓN:

CONTACTO: AURELIO BUENO HERNÁNDEZ
CARGO: DIRECTOR GENERAL ADJUNTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL
TEL. 1454-6713

CIUDAD DE MÉXICO, A 28 DE ABRIL DE 2015.

037/2015

COMUNICADO DE PRENSA

TEMARIO Y GUÍA PARA LA CERTIFICACIÓN DE AUDITORES, OFICIALES DE CUMPLIMIENTO Y DEMÁS PROFESIONALES EN MATERIA DE PREVENCIÓN DE LAVADO DE DINERO Y FINANCIAMIENTO AL TERRORISMO

La **Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV)** informa que el día de hoy, de conformidad con lo establecido en el artículo 15 de las "Disposiciones de carácter general para la certificación de auditores externos independientes, oficiales de cumplimiento y demás profesionales en materia de prevención de operaciones con recursos de procedencia ilícita y financiamiento al terrorismo" (Disposiciones), publica en su portal de Internet, el temario y la guía de estudio para el examen de certificación en la materia.

El temario y la guía señalan los temas y subtemas que el interesado deberá conocer para presentar el examen de certificación, así como la bibliografía correspondiente.

Se recuerda a todos los interesados que para poder presentar el examen de certificación, deberán cumplir con lo establecido en los artículos 9 y 10 de las Disposiciones.

Por su parte, los interesados deberán sujetarse a las fechas previstas en el "Acuerdo por el que se da a conocer el calendario para iniciar el proceso de certificación de auditores externos independientes, oficiales de cumplimiento y demás profesionales en materia de prevención de operaciones con recursos de procedencia ilícita y financiamiento al terrorismo", publicado en el Diario Oficial de la Federación el 13 de marzo de 2015 para iniciar el proceso de certificación.

La CNBV dará a conocer en los próximos días, la Convocatoria del primer examen de certificación, en la cual se señalará la fecha y el lugar de su aplicación.

El temario y la guía pueden consultarse en la siguiente dirección del portal de Internet de la CNBV:

http://www.cnbv.gob.mx/PrevencionDeLavadoDeDinero/ObtencionCertificado/Paginas/default.aspx

-o0o-

Insurgentes Sur No. 1971, Torre Sur piso 10, Plaza Inn, Col. Guadalupe Inn C.P. 01020, Delegación Álvaro Obregón, México D.F. Tel.: 5255 1454-6000 www.cnbv.gob.mx