SHCP
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

CNBV COMISIÓN NACIONAL BANCARIA Y DE VALORES

# Certificación CNBV en materia de PLD/FT

Como parte de la Reforma Financiera, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), certificará en materia de Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo (PLD/FT) a profesionales, oficiales de cumplimiento y auditores externos independientes, que presten sus servicios a las entidades y personas sujetas a la supervisión de la CNBV.

## ¿Qué es la Certificación?

La Certificación es un mecanismo de profesionalización en materia de PLD/FT.

### Su objeto es el...

Constatar que los oficiales de cumplimiento, auditores y demás profesionales en la materia, cuenten con estándares mínimos de conocimiento en materia de PLD/FT, con el fin de propiciar un mejor y mayor cumplimiento en el régimen preventivo de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo.

## Beneficios

Generar mayor confianza de usuarios, clientes y entidades en el sector financiero de las capacidades profesionales de oficiales de cumplimiento, auditores y demás profesionales en materia de PLD/FT.