



DIPLOMADO EN PREVENCIÓN DE LAVADO DE DINERO Y FINANCIAMIENTO AL TERRORISMO

INICIA SEPTIEMBRE 29

Coordinador: Lic. Gerardo Cruz Balderas
Fecha: Inicia Martes 29 de septiembre de 2020
Finaliza Sábado 31 de octubre de 2020
Horario: Martes y Jueves de 17:00 a 21:00 hrs.
Sábados de 9:00 a 13:00 hrs.
Duración: 60 hrs.
Modalidad: En línea

Informes e Inscripciones:

GloVal BUSINESS SCHOOL
Doris Toribio Quiñones
info@cbfgloval.com.mx
Tels. (55) 55 46 26 60
(442) 340 90 56

Descuento **10%** socios **AMIB**.
SE ENTREGARÁ CONSTANCIA CON VALOR CURRICULAR



Objetivo: Que el participante al final del Diplomado cuente con un estándar mínimo de conocimientos en materia de Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo (PLD/FT), que le permita presentar la evaluación ante la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, para obtener, en su caso, la certificación para la verificación del cumplimiento de las obligaciones contenidas en las leyes financieras y en las disposiciones que emanen de ellas, en materia de prevención, detección y reporte de actos, omisiones u operaciones que pudiesen ubicarse en los supuestos de los artículos 139 Quáter o 400 Bis del Código Penal Federal.

Módulos:

1. Conceptos básicos en materia de PLD/FT.
2. Marco Regulatorio Nacional.
3. Autoridades Nacionales.
4. Obligaciones y Conocimientos Técnicos en materia de PLD/FT.
5. Organismos y Marco Jurídico Internacional.
6. Conocimientos de Auditoría, Supervisión y Enfoque basado en riesgos en materia de PLD/FT.