



**DEC** División de Educación Continua  
Universidad Nacional Autónoma de México  
Facultad de Contaduría y Administración



# Universidad Nacional Autónoma de México

## Facultad de Contaduría y Administración

### División de Educación Continua

*El Oficial de Cumplimiento  
y el Auditor en*

**PLD / FT** en México

*\*Conforme a los requerimientos de la CNBV*

80 horas 13 agosto 2021



*aprovecha*  
**DESCUENTOS**  
*nuestros*

**Seminario  
A Distancia**

**PERFIL DE INGRESO 3**

**OBJETIVO 3**

**TEMARIO 4**

**EXPERTO ESPECIALISTA 8**

**INFORMACIÓN GENERAL 10**



**SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN**

## **PERFIL DE INGRESO**

---

Administradores, abogados, auditores, contadores, servidores públicos y, en general, a profesionales interesados en conocer de manera profunda la legislación aplicable en materia de prevención de operaciones con recursos de procedencia ilícita y financiamiento al terrorismo, y personas interesadas en el tema.

## **OBJETIVO**

---

El participante obtendrá los conocimientos especializados en materia de Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo (PLD/FT), que le permitirá sustentar el examen de certificación de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV, asimismo adquirirá los conocimientos técnicos que le permitan desempeñarse en áreas de PLD/FT de entidades y organismos pertenecientes al Sistema Financiero Mexicano.

# TEMARIO

---

## MODULO / TEMA I

### CONCEPTOS Y CONOCIMIENTOS BÁSICOS

#### OBJETIVO:

El participante conocerá la estructura del Sistema Financiero Mexicano y entenderá los conceptos y procedimientos aplicables, sobre la prevención del lavado de dinero y financiamiento al terrorismo, en un entorno globalizado, así como el objeto y funciones de los organismos internacionales e intergubernamentales en la materia y su aplicación en el régimen jurídico mexicano.

- Sistema Financiero Mexicano
- El examen y la certificación
- Recursos de procedencia ilícita
- Financiamiento al terrorismo
- Delito y penas
- Organismos internacionales
- Autoridades nacionales
- Supervisión
- Auditoría

# TEMARIO

---

## MODULO / TEMA II

### MARCO LEGAL EN MATERIA DE PREVENCIÓN Y OPERACIONES CON RECURSOS DE PROCEDENCIA ILÍCITA, DE FINANCIAMIENTO AL TERRORISMO I.

#### OBJETIVO:

El participante analizará y entenderá el contenido obligatorio en materia de PLD/FT, así como las características comunes entre los distintos sujetos obligados.

- Definiciones y conceptos
- Política de identificación y conocimiento del cliente o usuario
- Propietario real.
- Reportes de operaciones
- Restricciones de dólares en efectivo.
- Sistemas Automatizados
- Comité de Comunicación y Control.
- Oficial de Cumplimiento.
- Intercambio de información.
- Personas bloqueadas.

# TEMARIO

---

## MODULO / TEMA III

### MARCO LEGAL EN MATERIA DE PREVENCIÓN Y OPERACIONES CON RECURSOS DE PROCEDENCIA ILÍCITA, DE FINANCIAMIENTO AL TERRORISMO II.

#### OBJETIVO:

El participante analizará y entenderá el contenido obligatorio en materia de PLD/FT, de las características distintivas entre los sujetos obligados, tales como instituciones de tecnología financiera, las infracciones por incumplimientos a las leyes financieras en la materia y sus sanciones, de conformidad con el régimen jurídico mexicano.

- Instituciones de Tecnología Financiera
- Modelos novedosos
- Centros cambiarios
- Transmisores de dinero
- Plazos para cumplimiento regulatorio
- Sanciones
- Actividades Vulnerables
- Uso de efectivo

# TEMARIO

---

## MODULO / TEMA IV

### ENFOQUE BASADO EN RIESGOS

#### OBJETIVO:

El participante conocerá los elementos de un Enfoque Basado en Riesgos, de acuerdo con GAFI y el Comité de Basilea. Comprenderá, aplicará y analizará la metodología de evaluación de riesgos que deben aplicar los sujetos obligados, los indicadores y elementos de riesgo que se consideran para clasificar por grado de riesgo a clientes y/o usuarios, así como la evaluación nacional de riesgos de México.

- Marco internacional del Enfoque Basado en Riesgos.
- Guía EBR del GAFI.
- Gestión de riesgos relacionados con blanqueo de capitales y financiación del terrorismo del Comité de Basilea.
- Marco Nacional del Enfoque Basado en Riesgos.
- Metodología de Evaluación de Riesgos.
- Riesgo de corrupción.

# **EXPERTO ESPECIALISTA**

## **Héctor Gustavo González Alamilla**

Contador Público por la Escuela Bancaria y Comercial. Diplomado en Finanzas en Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey. Especialidad en Finanzas Bursátiles en Escuela Bancaria y Comercial. Especialidad en Persecución y Prevención de Lavado de Dinero en el Instituto Nacional de Ciencias Penales. Certificado por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores en materia de Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo. Cuenta con amplio conocimiento y experiencia en entidades del sistema financiero mexicano en temas relacionados con auditoría, cumplimiento regulatorio, atención a autoridades, control interno y prevención de lavado de dinero. Durante su práctica profesional ha contribuido al establecimiento de áreas de auditoría interna, ha fungido como consejero de empresas emisoras del mercado de valores y asesora en forma independiente a entidades del sector popular en temas de relacionados con el establecimiento de su gobierno corporativo. Ha sido invitado como conferencista en foros de auditoría con base en riesgos y como capacitador para la certificación en materia de PLD que expide la CNBV.

Comisario: Maizoro, S.A. de C.V. Editorial Grupo Qumma, S.A. de C.V. / Oficial de Cumplimiento (PLD): GBM Grupo Bursátil Mexicano, S.A. de C.V. Casa de Bolsa, Kubo Financiero, S.A. de C.V. Sociedad Financiera Popular. / Contralor Normativo y Supervisor de Operaciones del Mercado de Capitales: GBM Grupo Bursátil Mexicano, S.A. de C.V. Casa de Bolsa.



# **EXPERTO ESPECIALISTA**

---

## **Sergio Padilla Reyes**

Licenciatura en derecho, especializado en ciencias penales y criminalística, Universidad Autónoma Metropolitana. Maestría en ciencias penales y criminalística, Facultad de Derecho de la Barra Nacional de Abogados. Protección de datos personales. Prevención de fraudes. Especializado en Fintech (Instituciones Tecnológicas Financieras). Oficial de cumplimiento en Prevención de Lavado de dinero. Certificación de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores en Materia de Prevención de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita y Financiamiento al Terrorismo. Mercado Libre México (FinTech Institución Tecnológica Financiera), Mercado Lending (Créditos), Mercado Pago (Institución Financiera de Pagos Electrónicos). Profesor Certificado.- Impartiendo actualmente el Curso para el Examen de Certificación para Auditores y Oficiales de Cumplimiento de la CNBV, así como para la elaboración de la Metodología y Matriz de Riesgos de PLD/FT, en la Escuela de la Bolsa Mexicana de Valores y en otras Instituciones educativas. Consultor independiente en prevención de lavado de dinero, prevención de fraudes, protección de datos personales y jurídico penal. Pertenece a las siguientes asociaciones: FinTech México, Association of Certified Anti-Money Laundering Specialists, ACAMS, Asociación Mexicana de Intermediarios Bursátiles, AMIB. Asociación de Examinadores de Fraude Certificados ACFE, Asociación de Instituciones de Seguros AMIS.

# INFORMACIÓN GENERAL

**Modalidad:** a Distancia

**Inicio:** 13 de agosto de 2021

**Término:** 16 de octubre de 2021

**Duración:** 80 horas

**Horarios:** Viernes de 18:00 a 22:00 horas y  
Sábados de 9:00 a 13:00 horas

**Aportación: \$16,000**

- **Por depósito bancario: solo en efectivo, en practicaja o ventanillas BBVA.**
- **Por transferencia bancaria: de BBVA a BBVA.**

En ambos casos deberás solicitar, a través de correo electrónico, que te enviemos una referencia bancaria.

**¡Con gusto atenderemos tu solicitud!**

**Descuento por pronto pago (antes del 6 de agosto):**

**15% comunidad UNAM y comunidad DEC: \$ 13,600**

**10% público en general: \$14,400**

**(Pago en una sola exhibición).**

Para comunicación y contacto, dirigirse con **Arturo Padilla o Karen Hernández**, coordinadores del evento, a los correos electrónicos [apadilla@dec.fca.unam.mx](mailto:apadilla@dec.fca.unam.mx) o [khernandez@dec.fca.unam.mx](mailto:khernandez@dec.fca.unam.mx)



## SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN



decfcaunam



decfcaunam



@decfca