CURSO PARA LA CERTIFICACIÓN DE OFICIALES DE CUMPLIMIENTO EN PREVENCIÓN DE LAVADO DE DINERO / FT ANTE LA CNBV

B·Solver
BETTER PREVENTION, MORE BUSINESS

FECHA DE INICIO:	SESIONES:	HORARIO:	DURACIÓN:	COSTO:	MODALIDAD:
3 de marzo de 2020	3 horas por sesión, los martes y jueves	10:00 AM hora del centro	40 horas	$20,000 más IVA	En línea y Presencial

TEMARIO:

1. Conocimientos Básicos en materia de PLD/FT

1.1 Conceptos básicos en materia de PLD/FT
1.2 Organismos Internacionales
1.3 Autoridades nacionales

2. Conocimientos técnicos en materia de PLD/FT

2.1 Leyes relativas al sistema financiero mexicano y disposiciones de carácter general aplicables a los sujetos obligados
2.2 Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita

3. Conocimientos de Auditoría, Supervisión y Enfoque basado en riesgos en materia de PLD/FT

3.1. Auditoría y supervisión
3.2. Enfoque basado en riesgos (contexto internacional)
3.3. Enfoque basado en riesgos (contexto nacional)

OBJETIVO:

Brindar información y documentación necesarias para la mejor preparación y desempeño durante el examen de certificación. Para ello se realizarán actividades lúdicas y ejercicios prácticos, los cuales estarán basados en el temario y guía emitido por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) para tales efectos, así como en las mejores prácticas.

Curso impartido por especialistas con amplia experiencia en la materia y certificados ante CNBV.

20 AÑOS CONUNIÓN
CONSEJO MEXICANO DE UNIONES DE CRÉDITO

www.conunion.com.mx
cursos@conunion.com.mx
5662-6682 y 5662-6709