

Curso de preparación para la certificación por la CNBV en materia de Prevención de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo.

Dirigido a:

Oficiales de Cumplimiento, Auditores internos y externos independientes, Consultores y profesionales que presten servicios a Entidades y personas sujetas a la supervisión de la CNBV, que requieran certificarse.

Modalidades:

- Presencial
- Online

Objetivos.

- Adquirir los conocimientos que exige la Comisión Nacional Bancaria y de Valores para alcanzar la certificación en la materia.
- Conocer aspectos particulares del examen, así como de los conocimientos necesarios para su acreditación.
- Analizar y discutir a profundidad el Temario Guía emitido por la CNBV para la evaluación relativa a la Certificación de Auditores

Temario:

- I. El lavado de dinero y el financiamiento al terrorismo.
- II. Organismos y foros internacionales que participan en la prevención de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo.
- III. Prevención y combate del lavado de dinero y financiamiento al terrorismo en el sistema financiero mexicano.
- IV. Régimen de prevención del lavado de dinero y financiamiento al terrorismo en el sistema financiero mexicano.
- V. Detección y gestión de riesgos en materia de prevención de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo
- VI. Auditoría en materia de prevención de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo.
- VII. Oficial de cumplimiento, auditor, integrantes del comité de comunicación y control.
- VIII. Nociones de la Ley federal para la prevención e identificación de operaciones con recursos de procedencia ilícita.

Herramientas.

- Material de estudio
- Simulador de examen en línea
- Casos para análisis.