

Curso de preparación y actualización para el examen

CERTIFICACIÓN UIF-PLD 2024

DE LAS 16 ACTIVIDADES VULNERABLES

↳ Responsables y encargados de cumplimiento en empresas



11 sesiones

Duración

**5 de septiembre al
4 de octubre 2024**

¡Regístrate!

✉ atencionmexico@tr.com

🌐 www.thomsonreutersmexico.com

☎ (52) 55 8069 2212

📞 Atención a Clientes (52) 8874 7270



ACTIVIDADES VULNERABLES QUE CUBRIRÁ EL CURSO:

16 actividades vulnerables contempladas en la ley:

- Las vinculadas con juegos y sorteos
- Emisión y comercialización de tarjetas de servicio, crédito, prepago y cupones
- Emisión y comercialización de cheques de viajero
- Ofrecimiento de operaciones de mutuo, préstamo o crédito
- Desarrollo inmobiliario
- Comercialización o intermediación de metales y joyas
- Subasta o comercialización de obras de arte
- Comercialización de vehículos
- Servicios de blindaje de vehículos
- Servicios de traslado y custodia de valores
- Servicios profesionales, siempre y cuando se lleven a cabo en nombre y representación del cliente, "La compraventa de bienes inmuebles o la cesión de derechos sobre estos, la administración y manejo de recursos, valores o cualquier otro activo de sus clientes, manejo de cuentas bancarias de ahorro o de valores, la organización de aportaciones de capital o cualquier otro tipo de recursos para la constitución, operación o asociación de sociedades mercantiles".
- Prestación de servicios de fe pública
- Recepción de donativos, por parte de las asociaciones y sociedades sin fines de lucro
- Prestación de servicios de comercio exterior como agente o apoderado aduanal
- Arrendamiento de inmuebles
- Intercambio de activos virtuales

* Con nuestra capacitación podrás realizar de la mejor manera tu evaluación por parte de la UIF, de acuerdo con las fechas que emita.

La plataforma de conexión
será Microsoft
Teams



↳ Las sesiones también
serán grabadas

*Los profesionales que hemos preparado han aprobado satisfactoriamente su capacitación

*Tienen conocimientos complementarios

*Los Speakers han aprobado su certificación y se desempeñan en su ámbito profesional y de alta consultoría

Escucha el video de invitación



PROGRAMA DE PREPARACIÓN

Sesión I

Jueves 5 de septiembre | Duración: 2 Horas | Horario: 16:00 a 18:00

1. Introducción

- 1.1 Convenciones Internacionales de las que México es parte sobre prevención de lavado de dinero, financiamiento al terrorismo y la lucha contra la corrupción
- 1.2 Normativa nacional del régimen de prevención de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo

Magna Inauguración

Mtro. Neri Toshiro León Sauza
Presidente del Comité Nacional de Unidades de Inteligencia Antilavado de México*

Máster Class

Mtra. Silvia Matus de la Cruz
Presidenta del Capítulo Mexico de la Asociación de Especialistas Certificados en Delitos Financieros (ACFCS) Vicepresidenta de Práctica Externa del Instituto Mexicano de Contadores Públicos (IMCP)

C.P.C. Genaro Gómez Muñoz
Subdirector de la Auditoría Superior de la Federación

Sesión II

Viernes 6 de septiembre / 10:00 a 12:00 Hrs.

- 1.3 La prevención del lavado de dinero y financiamiento al terrorismo
- 1.4 Generalidades y conceptos del lavado de dinero y financiamiento al terrorismo
- 1.5 Las directrices de carácter internacional en materia de prevención de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo
- 1.6 El Grupo de Acción Financiera (GAFI), sus 40 recomendaciones y los 11 resultados inmediatos, GAFILAT y GAFIC
- 1.7 Análisis situacional de México respecto a los parámetros del GAFI (Evaluación Mutua)

Expositora

Lic. Iliana De la Luz Gómez
Directora del Área Jurídica en Asesores
Administrativos, S.C.*

Sesión III

Jueves 12 de septiembre de 16:00 a 18:00 Hrs.

- 2. Actividades Vulnerables y sus análisis de riesgo
 - 2.1 Qué es una actividad vulnerable
 - 2.2 Las actividades vulnerables desde la visión de GAFI y las recomendaciones 8, 15, 22 y 23

Expositora

Mtra. Silvia Matus de la Cruz
Vicepresidenta de Práctica Externa del IMCP

Sesión IV

Viernes 13 de septiembre | 10:00 a 12:00

- 2.3 Qué es un análisis de riesgo
- 2.4 El análisis de riesgo para PLD/FT
- 2.5 Las actividades vulnerables en el contexto mexicano
 - 2.5.1 Las actividades vulnerables de acuerdo con la LFPIORPI
 - 2.5.1.1 Identificación de clientes y usuarios
 - 2.5.1.2 Integración de Expedientes
 - 2.5.1.3 Información sobre su actividad u ocupación (relación de negocio)

- 2.5.1.4 Existencia del dueño beneficiario
- 2.5.1.5 Resguardo de información
- 2.5.1.6 Facilidades para la visita de verificación
- 2.5.1.7 Representante encargado de cumplimiento
- 2.5.1.8 Abstenerse de llevar a cabo la operación
- 2.5.1.9 Aviso de 24 horas
- 2.5.2 Tipologías aplicables a las Actividades Vulnerables
 - 2.5.2.1 Umbrales de identificación
 - 2.5.2.2 Umbrales de aviso

Expositora

Mtra. Silvia Matus de la Cruz

Presidenta del Capítulo Mexico de la Asociación de Especialistas Certificados en Delitos Financieros (ACFCS) Vicepresidenta de Práctica Externa del Instituto Mexicano de Contadores Públicos (IMCP)

Sesión V

TEMA 2

Jueves 19 de septiembre | 16:00 a 18:00

- 2.5.2.3 Visitas de Verificación y su procedimiento conforme a la LFPIORPI y a la Ley Federal de Procedimiento Administrativo
- 2.6 Normativa Interna del Sistema de Administración Tributaria
- 2.7 Atribuciones de la Unidad de Inteligencia Financiera

Expositor

Lic. Ricardo Lechuga Reyes

Socio de PLD y Auditoría

GARRIDO  LICONA.

Sesión VI

TEMA 3

Viernes 20 de septiembre | Duración: 2 Horas | Horario: 10:00 a 12:00

- 3. La responsabilidad jurídica en el ámbito administrativo y penal de las actividades vulnerables en México
 - 3.1 Estudio de la legislación mexicana y de las sanciones del GAFI

- 3.1.1 Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita
- 3.1.2 Reglamento de la Ley
- 3.1.3 Otras sanciones: GAFI
- 3.1.4 Reglas de carácter General
- 3.2 Sanciones administrativas y penales

Expositora

Lic. Iliana De La Luz Gómez
Directora del Área Jurídica
en Asesores Administrativos, S.C.

Sesión VII

TEMA 4

Jueves 26 de septiembre | Duración: 2 Horas | Horario: 16:00 a 18:00

- 3.3 Análisis del tipo penal en las operaciones con recursos de procedencia ilícita y financiamiento al terrorismo
 - 3.3.1 Dogmática del delito
 - 3.3.2 El delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita
 - 3.3.3 Etapas del delito de lavado de dinero: colocación, estratificación, integración.
 - 3.3.4 El delito del financiamiento al terrorismo

Expositor

Mtro. Ulises Gómez Nolasco
Socio director TSV Legal Services

Sesión VIII

Viernes 27 de septiembre | Duración: 2 Horas | Horario: 10:00 a 12:00

- 3.4 Medios de defensa
 - 3.4.1 Recurso de revisión
 - 3.4.2 Juicio de nulidad

Expositor

Lic. Juan Antonio Barragán Cabral
CEO INTRADE Smart Law Firm

Sesión IX

Jueves 3 de octubre | Duración: 2 Horas | Horario: 16:00 a 18:00

4. Los manuales de cumplimiento, la ética profesional y el deber jurídico como elementos para prevenir el lavado de dinero y el financiamiento al terrorismo

4.1 Los manuales de cumplimiento

4.1.1 Los elementos del manual de cumplimiento y su implementación en México

Expositor

L.D., C.P.C. y P.C.PLD Carlos Bautista Sánchez

Integrante de la Comisión Nacional de PLD y Anticorrupción del IMCP

Sesión X

Viernes 4 de octubre | Duración: 2 Horas | Horario: 10:00 a 12:00

4.2 La Ética profesional de quienes realizan actividades vulnerables

4.3 El secreto profesional

4.4 Aplicación del Código de ética en la práctica profesional

Expositora

C.P.C. y Lic. Angélica María Ruiz López*

Presidenta de la Comisión de PLD del IMCP

Sesión XI

Viernes 4 de octubre | Duración: 2 Horas | Horario: 12:00 a 14:00

4.5 Responsabilidad penal de las personas jurídicas

4.6 Extinción de Dominio

Expositor

Mtro. Juan Antonio Barragán Cabral

CEO INTRADE Smart Law Firm

SPEAKERS



COORDINADORA ACADÉMICA



Mtra. Silvia Matus de la Cruz

Presidenta del Capítulo México de la Asociación de Especialistas Certificados en Delitos Financieros (ACFCS)
Vicepresidenta de Práctica Externa del Instituto Mexicano de Contadores Públicos (IMCP)
Certificada ante la UIF con evaluación aprobatoria

MAGNA INAUGURACIÓN



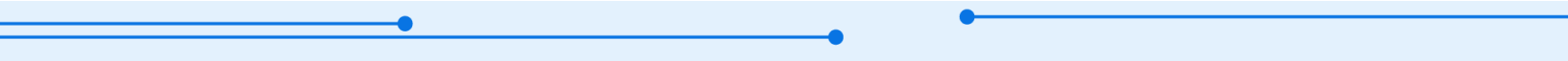
Mtro. Neri Toshiro León Sauza

Presidente del Comité Nacional de Unidades de Inteligencia Antilavado de México



Mtro. Ulises Gómez Nolasco

Penalista, miembro de importantes instituciones académicas y ex funcionario federal



PONENTES



Mtro. Genaro Gómez Muñoz
Subdirector de la Auditoría Superior
de la Federación



**Mtro. Juan Antonio
Barragán Cabral**
CEO INTRADE Smart Law Firm



**C.P.C. y Lic. Angélica María Ruiz
López**
Socia Directora de Impulsa Patrimonial,
Asesores Fiscales y Legales
Presidenta de la Comisión de PLD del IMCP



Lic. Liliana de la Luz Gómez
Directora del Área Jurídica en
Asesores Administrativos, S.C.



**L.D., C.P.C. y P.C.PLD
Carlos Bautista Sánchez**
Integrante de la Comisión
PLD del IMCP



**Lic. Ricardo Lechuga
Reyes**
Socio de PLD y Auditoría

↳ **Se sumarán importantes ponentes
especializados en el tema
del Curso Especial**

*Speakers sujetos a cambios en la agenda del evento de último momento, sin previo aviso
y por actualización de temas de acuerdo a la necesidad de preparación y actualización*