

CONDICIONES TÉCNICAS:

- A) PLAZAS LIMITADAS: Se admitirán por orden de inscripción.
- B) INSCRIPCIÓN Y CONTACTO: Para la consulta de fechas de inscripción y cualquier otra información adicional contactar con:
formacionmx@tirant.com

Tirant formación se reserva el derecho de cancelar/aplazar el curso si no se llega al mínimo de inscripciones.

- C) DIPLOMA: Al finalizar el curso se otorgará diploma acreditativo a todos aquellos inscritos que hayan superado el curso con éxito.

DATOS DE SOLICITUD

NOMBRE(S):

APELLIDOS:

RFC:

DIRECCIÓN:

C.P.:

COLONIA:

DELEGACIÓN:

CELULAR:

FAX:

CORREO ELECTRÓNICO:

EMPRESA/ENTIDAD:

FORMA DE PAGO: (Marque la opción deseada)

DEPÓSITO EN EFECTIVO

Tirant lo Blanch México, S. de R.L. de C.V.

Banco: BANAMEX

Sucursal: 7001

Cuenta: 4316 599

TRANSFERENCIA BANCARIA

Tirant lo Blanch México, S. de R.L. de C.V.

Banco: Sabadell

Cuenta: 587001

Clabe: 15 6180 0000 0587 0012

NOTA: Una vez realizado el pago se deberá enviar una copia del comprobante de la transferencia o envío del documento acreditativo del pago a:

formacionmx@tirant.com

CURSO

SOBRE PREVENCIÓN DE LAVADO DE DINERO

ONLINE

Directora:

Graciela Pompa García

Coordinadora de la Comisión de Prevención de Lavado de Dinero del Ilustre y Nacional Colegio de Abogados de México

Organiza:

TIRANT LO BLANCH

Fecha inicio curso
Enero 2019

TIRANT LO BLANCH MÉXICO, S. DE R.L. DE C.V., con domicilio en Río Tíber 66, piso 4, Col. Cuauhtémoc, Del. Cuauhtémoc, C. P. 06500, México, Ciudad de México, será el responsable de los datos personales proporcionados y los utilizará para proporcionarle información de sus productos y servicios, así como para proveerle sus servicios. Además, si usted no se opone, se entenderá que otorga su consentimiento para que se utilicen sus datos personales para contactarle con fines de prospección comercial. Nuestro Aviso de Privacidad Integral lo puede consultar en el antes mencionado enlace del Aviso Legal: <http://www.tirantonline.com.mx/tolmex/informacion/avisolegal>. ■ "Marque esta casilla si no desea recibir información comercial de nuestros productos".

**tirant
formación**



OBJETIVOS DEL CURSO: Que el participante adquiera un conocimiento profundo e integral de la importancia sobre la Prevención de Lavado de Dinero, su cumplimiento e implementación ya sea para el sector privado o el sector financiero.

FECHA DE COMIENZO: Enero 2019

DURACIÓN: 60 horas lectivas online

DESTINATARIOS: Este curso va dirigido a los profesionistas, tanto del sector público como privado, que deseen profundizar sobre la prevención del lavado de dinero. Dándose una visión completa sobre el tema, la realización de este curso les permitirá especializarse en esta materia.

CLAUSTRO DE PROFESORES:

Mtro. Alberto Romero Quezada

Presidente de la Comisión de PLD del Colegio de Contadores Públicos de Guadalajara, Jalisco.

Dr. Leopoldo Reyes Equiguas

Rector Institucional de la Universidad Latina y Vicepresidente de PLD de la Zona Centro del IMCP.

Mtro. Martin Rafael González Hernández

Administrador Central de Asuntos Jurídicos de Actividades Vulnerables del Servicio de Administración Tributaria.

Mtro. Jesús Coronado Contreras

Coordinador de la Comisión Penal Internacional y miembro de la Comisión de PLD ambas del INCAM.

Lic. Ángel Loera Herrera

Socio de la firma Corporativo Legal Patrimonial S.C. y miembro de la Comisión de PLD del INCAM.

Mtro. Sandro García Rojas Castillo

Vicepresidente de Supervisión de Procesos Preventivos de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores.

Mtro. Jacob Olvera Zuñiga

Investigador en materia de Fintech.

MÓDULO I

QUÉ ES LAVADO DE DINERO

Mtro. Alberto Romero Quezada

Presidente de la Comisión de PLD del Colegio de Contadores Públicos de Guadalajara, Jalisco.

- **Regulación actual y su diferencia con otras materias**
- **Marco Nacional**
- **Marco Internacional**
- **Recomendaciones GAFI**

MÓDULO II

LEY FEDERAL PARA LA PREVENCIÓN E IDENTIFICACIÓN DE OPERACIONES CON RECURSOS DE PROCEDENCIA ÍLCITA

Dr. Leopoldo Reyes Equiguas

Rector Institucional de la Universidad Latina y Vicepresidente de PLD de la Zona Centro del IMCP.

- **Exposición de motivos**
- **Objetivo y naturaleza de la Ley**
- **Capítulos**

MÓDULO III

AUTORIDADES INVOLUCRADAS

Mtro. Martin Rafael González Hernández

Administrador Central de Asuntos Jurídicos de Actividades Vulnerables del Servicio de Administración Tributaria.

- **UIF**
- **SAT**
- **SECRETARIA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO**

MÓDULO IV

ACTIVIDADES VULNERABLES

Mtro. Jesús Coronado Contreras

Coordinador de la Comisión Penal Internacional y miembro de la Comisión de PLD ambas del INCAM.

MÓDULO V

SANCIONES ADMINISTRATIVAS Y DELITOS

Lic. Ángel Loera Herrera

Socio de la firma Corporativo Legal Patrimonial S.C. y miembro de la Comisión de PLD del INCAM.

- **Visitas de verificación**
- **Multas**
- **Privación de la libertad**

MÓDULO VI

ENTIDADES FINANCIERAS

Mtro. Sandro García Rojas Castillo

Vicepresidente de Supervisión de Procesos Preventivos de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores.

- **Normatividad aplicable**
- **Oficial de Cumplimiento**
- **Know your customer**
- **Control interno**

MÓDULO VII

LEY FINTECH

Mtro. Jacob Olvera Zuñiga

Investigador en materia de Fintech.

- **Origen de la Ley**
- **¿Qué es una Institución Tecnológica Financiera?**
- **Activos Virtuales**