

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

Organiza:

TIRANT LO BLANCH

**Fecha inicio curso
Enero 2020**

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 DEL CURSO:

Enero 2020

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.

MÓDULO I

QUÉ ES LAVADO DE DINERO

- **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 ÍLÍCITA

- **Objetivo y naturaleza de la Ley**
- **Autoridades competentes y sus facultades**

MÓDULO III

AUTORIDADES INVOLUCRADAS

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

MÓDULO IV

ACTIVIDADES VULNERABLES

- **Cuales son**
- **Sujetos obligados a presentar aviso**
- **Plazos y formas para la presentación del aviso**
- **Acumulación**
- **Uso de efectivo y metales**

MÓDULO V

SANCIONES ADMINISTRATIVAS Y DELITOS

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

MÓDULO VI

ENTIDADES FINANCIERAS

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

MÓDULO VII

EVALUACIÓN DE RIESGOS

- **Metodología de Evaluación de Riesgos**
- **Elementos de Riesgo**
- **Mitigantes**
- **Control interno**