

## PRESENTACIÓN

El lavado de dinero, como cualquier otra actividad delincinencial, es un fenómeno que evoluciona y encuentra nuevas formas de manifestarse. En la actualidad, el gran reto que enfrenta México, así como muchos otros países en el combate a esta actividad, es el uso de las nuevas tecnologías. La banca electrónica, las operaciones en línea e incluso la moneda virtual llamada "bitcoin" son aspectos que, debido a su inmediatez y facilidad, representan uno de los principales desafíos en materia de prevención de lavado de dinero.

## OBJETIVOS DEL CURSO

Que el participante adquiera un conocimiento profundo e integral de la importancia sobre la Prevención de Lavado de Dinero, sus antecedentes, su aplicación, las actividades vulnerables, las autoridades involucradas y sus consecuencias en materia penal.

## FECHA DE INICIO

18 de febrero de 2021

## DURACIÓN

40 horas lectivas online

10 horas de webinars con expertos en la materia

## DESTINATARIOS

Este curso va dirigido a los profesionistas, tanto del sector público como privado, que deseen profundizar sobre la prevención del lavado de dinero

## CONDICIONES GENERALES

A través nuestra plataforma digital, accesible en todo dispositivo en cualquier momento y lugar, los estudiantes podrán realizar consultas a sus tutores y acceder a todo tipo de contenido de apoyo multimedia teórico y práctico y acceso a una amplia documentación auxiliar (doctrina, legislación y jurisprudencia) les permita preparar adecuadamente sus trabajos de investigación sin tener que acudir necesariamente a otras muchas fuentes de información.

Para más información pulse aquí

### CONDICIONES TÉCNICAS

A) PLAZAS LIMITADAS: Se admitirán por orden de inscripción.

B) INSCRIPCIÓN Y CONTACTO: Consultar fechas de inscripción en <https://formacion.tirant.com.mx/> y para cualquier información adicional:

Adriana Bermúdez  
adriana.romero@tirant.com

Departamento Formación México  
formacionmex@tirant.com  
Tel 5565502317 ext 110

La organización 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.

D) PRECIO: Consulte precio y formas de pago.

Marque esta casilla si no desea recibir información

### FORMULARIO DE CONSENTIMIENTO DEL INTERESADO

Conforme al Reglamento (UE) 2016/679 y a la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales, le informamos que sus datos personales pasarán a formar parte de un tratamiento denominado "Clientes y/o Proveedores" cuya titularidad pertenece a la EDITORIAL TIRANT LO BLANCH S.L., con CIF B46091179, PROA FORMACION S.L. con CIF B97784383, LIBROS T.L.B. S.L. B46961389 todas con domicilio en Valencia (46.010), Calle Artes Gráficas número 14.

Los datos se recogen con la finalidad de gestionar adecuadamente la información de los clientes y/o proveedores de carácter contable, fiscal, administrativo y comercial, así como para ofrecer a dichos clientes y/o proveedores servicios relacionados con la actividad de la Editorial, de publicidad y de prospección comercial.

Los datos se conservarán mientras no se ejercite el derecho de supresión de los mismos, o finalice la relación que se mantenga con los clientes o/y proveedores interesados.

Acepto la política de privacidad de EDITORIAL TIRANT LO BLANCH S.L., PROA FORMACION S.L. y LIBROS T.L.B. S.L. y el tratamiento de mis datos personales.

Acepto el envío de información comercial y publicidad

Usted puede ejercitar en cualquier momento sus derechos de acceso, rectificación, supresión, oposición y cualesquiera otros que le reconozca la normativa sobre protección de datos personales, mediante el envío del correspondiente correo electrónico a la dirección [dpo@tirant.com](mailto:dpo@tirant.com), o comunicación postal, EDITORIAL TIRANT LO BLANCH S.L., LO BLANCH S.L., LIBROS T.L.B. S.L. B46961389, PROA FORMACION S.L. Calle Artes Gráficas número 14, 46010 Valencia, adjuntando en todo caso copia de un documento oficial de identidad.

# CURSO ONLINE SOBRE PREVENCIÓN DE LAVADO DE DINERO

2.ª Edición

2021

DIRECTORA

Graciela Pompa García

ORGANIZA

Tirant Formación

tirant  
formación



# PROGRAMA

## MÓDULO I. QUÉ ES LAVADO DE DINERO

Regulación actual y su diferencia con otras materias

Marco Nacional

Marco Internacional

Recomendaciones GAFI

## MÓDULO II. AUTORIDADES INVOLUCRADAS

UIF

SAT

SECRETARIA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

## MÓDULO III. LEY FEDERAL PARA LA PREVENCIÓN E IDENTIFICACIÓN DE OPERACIONES CON RECURSOS DE PROCEDENCIA ÍLÍCITA

Exposición de motivos

Objetivo y naturaleza de la Ley

Capítulos

Actividades Vulnerables

Plazos y formas para la presentación del aviso

Acumulación

Uso de efectivo y metales

Visitas de verificación

Multas

## MÓDULO IV. ASPECTOS PENALES DE LAVADO DE DINERO

Tipología del lavado de dinero

Delito

Art. 400 bis del CPF

Privación de la Libertad

## CICLOS DE WEBINARS

### WEBINAR 1. ANTECEDENTES DEL LAVADO DE DINERO

Expositor: Licenciada Graciela Pompa García

18 de febrero de 2021 – 18h

### WEBINAR 2. LEY FEDERAL PARA LA PREVENCIÓN E IDENTIFICACIÓN DE OPERACIONES CON RECURSOS DE PROCEDENCIA ÍLÍCITA

Expositor: Mtro. Fernando Lascuraín Farell

25 de febrero de 2021 – 18h

### WEBINAR 3. OUTSOURCING COMO ACTIVIDAD VULNERABLE

Expositores: C.P. Alberto Romero Quezada y Mtro. Jesús Coronado Contreras

4 de marzo de 2021 – 18h

### WEBINAR 4. NOTARIOS Y CORREDORES PÚBLICOS COMO ACTIVIDAD VULNERABLE

Expositor: Lic. Paulo Magaña Rodríguez, Corredor Público 5 de San Luis Potosí

11 de marzo de 2021—18h

### WEBINAR 5. ASPECTOS PENALES DE LAVADO DE DINERO.

Expositor: Dr. Albertico Guinto Sierra

18 de marzo de 2021 – 18h

