



INSTITUTO INTERNACIONAL DE ÉTICA EMPRESARIAL Y CUMPLIMIENTO A.C.



C&D CONSULTORES
EN RIESGOS PATRIMONIALES®

Bienvenidos a un mundo donde la integridad es un nuevo motor de Innovación y competitividad.

SEMINARIO

Prevención de Lavado de Dinero

Actividades Vulnerables

Inicio Viernes 27 de Agosto
Cupo limitado

OBJETIVO

Este **Seminario** fue creado para el profesional de cumplimiento y **personas físicas** que realizan actividades vulnerables con la responsabilidad de detectar y prevenir el **lavado de dinero** y está diseñado para brindar los conocimientos necesarios para **presentar** el próximo examen de **certificación** por parte de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF).

A QUIÉN VA DIRIGIDO

Profesionistas, **empresarios**, estudiantes y toda **persona** interesada en **prevención**, cumplimiento, investigaciones y ejecución de medidas para **combatir** el LD/FT, así como una **herramienta** de estudio para acreditar el **próximo examen** de certificación para la UIF. Cualquier persona con responsabilidad en la **prevención** y detección de **delitos** financieros encontrará valor en nuestro exclusivo contenido **teórico y práctico**.



C&D CONSULTORES
EN RIESGOS PATRIMONIALES*



INSTITUTO INTERNACIONAL
DE ÉTICA EMPRESARIAL Y CUMPLIMIENTO
IIEC Impulsa a las organizaciones con la
Iniciativa Acciones por la Integridad 2021

Nuestros **programas intensivos** son un modelo para que los profesionales en cumplimiento lo sigan y se **aseguren** de que el perfil de **riesgo** de cumplimiento de su organización esté limitado por una comprensión exhaustiva de su **entorno normativo**.

Un **sistema formal** de gestión del cumplimiento o **programa de integridad** no solo se recomienda, sino que es **requerido** por la comunidad reguladora y por los buenos principios de **gobierno corporativo**.

Nuestros **programas** acreditados con nivel académico universitario representan una **oportunidad** inigualable para que las organizaciones **refuercen sus distintivos** como empresas socialmente responsables, instalando la integridad empresarial como **un nuevo motor de innovación y competitividad**.

Inscripciones: contacto@iiecmexico.org



TEMARIO



C&D CONSULTORES
EN RIESGOS PATRIMONIALES*



INSTITUTO INTERNACIONAL
DE ÉTICA EMPRESARIAL Y CUMPLIMIENTO
IIEC Impulsa a las organizaciones con la
Iniciativa Acciones por la Integridad 2021

M.1

INTRODUCCIÓN Y MARCO INTERNACIONAL

- Análisis conceptual de la prevención de lavado de dinero
- Organismos Internacionales en la Lucha contra el lavado de dinero
- Evaluación Nacional de Riesgos por la UIF

M.3

GENERALIDADES LFPIORPI

- Disposiciones generales
- Beneficiario Controlador
- Alertas de 24 Horas
- Principales obligaciones
- Grupos Empresariales
- Obligaciones de sujetos obligados

M.5

TALLER PRESENTACIÓN DE AVISOS

- Informe en 0
- Presentación de Avisos Modificatorios
- Presentación de Avisos por acumulación
- Avisos Normales

M.7

AUTORIDADES Y VISITAS

- Análisis de las facultades de las autoridades de la LFPIORPI
- Procedimiento de las Visitas de Verificación y requerimiento de información

M.2

MARCO NACIONAL

- Análisis constitucional del delito de lavado de dinero
- Análisis del delito de lavado de dinero
- Relación del lavado de dinero con otras figuras.

M.4

ACTIVIDADES VULNERABLES

- Alta a portal de PLD
- Funciones del Encargado de Cumplimiento
- Tipos de Aviso
- Análisis de las Actividades Vulnerables

M.6

MANUAL DE PLD

- Elementos que integran el manual de prevención
- Identificación de sujetos
- Verificación de listas
- Políticas de acumulación
- Actualización

Inscripciones: contacto@iiecmexico.org



AGENDA

SESIÓN 1

27 DE AGOSTO DE 2021

INTRODUCCIÓN Y MARCO INTERNACIONAL

SESIÓN 2

28 DE AGOSTO DE 2021

INTRODUCCIÓN Y MARCO INTERNACIONAL

SESIÓN 3

3 DE SEPTIEMBRE DE 2021

MARCO NACIONAL

SESIÓN 4

4 DE SEPTIEMBRE DE 2021

MARCO NACIONAL

SESIÓN 5

10 DE SEPTIEMBRE DE 2021

GENERALIDADES LFPIORPI

SESIÓN 6

11 DE SEPTIEMBRE DE 2021

GENERALIDADES LFPIORPI

SESIÓN 7

17 DE SEPTIEMBRE DE 2021

GENERALIDADES LFPIORPI

SESIÓN 8

18 DE SEPTIEMBRE DE 2021

ACTIVIDADES VULNERABLES

SESIÓN 9

1 DE OCTUBRE DE 2021

ACTIVIDADES VULNERABLES

SESIÓN 10

2 DE OCTUBRE DE 2021

ACTIVIDADES VULNERABLES

SESIÓN 11

8 DE OCTUBRE DE 2021

ACTIVIDADES VULNERABLES

SESIÓN 12

9 DE OCTUBRE DE 2021

ACTIVIDADES VULNERABLES

SESIÓN 13

15 DE OCTUBRE DE 2021

TALLER PRESENTACIÓN DE AVISOS

SESIÓN 14

16 DE OCTUBRE DE 2021

MANUAL DE PLD

SESIÓN 15

22 DE OCTUBRE DE 2021

AUTORIDADES Y VISITAS

SESIÓN 16

23 DE OCTUBRE DE 2021

AUTORIDADES Y VISITAS



C&D CONSULTORES
EN RIESGOS PATRIMONIALES*



INSTITUTO INTERNACIONAL
DE ÉTICA EMPRESARIAL Y CUMPLIMIENTO
IIEC Impulsa a las organizaciones con la
Iniciativa Acciones por la Integridad 2021

IIEC proporciona beneficios exclusivos a nuestros miembros. Utiliza tu tarjeta Club Elite IIEC®

Inversión

Regular

\$600 USD*

Miembro

\$500 USD*

Gobierno

\$400 USD*

Inicio Viernes 27 de Agosto
Cupo limitado



Sesiones en línea plataforma ZOOM



Sesiones programadas viernes de 16:00 a 20:00 hrs y sábados de 9:30 a 13:30 hrs.



Se podrá contratar por el seminario completo o bien, por módulos.



Incluye material electrónico y constancia electrónica con valor curricular IIEC.

*Importe en dólares americanos más i.v.a.

Inscripciones: contacto@iiecmexico.org

