

Prevención del Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo

Cumplimiento Normativo



Objetivo General

Al término del curso, el participante identificará la regulación aplicable en materia de prevención de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo, a través de la especificación de disposiciones vigentes aplicables a su Institución y mediante la exposición de tipologías, durante su acceso a plataforma e-Learning.

Perfil de Participantes

El curso está dirigido a gerentes generales, auditores internos, oficiales de cumplimiento, directores y en general todo el personal que tenga relación con la prevención de operaciones de procedencia ilícita y financiamiento al terrorismo.

Temario

- Unidad 1** Introducción al lavado de dinero y financiamiento al terrorismo (PLD/FT).
- Unidad 2** Características del lavado de dinero y financiamiento al terrorismo (LD/FT).
- Unidad 3** Prevención y combate del lavado de dinero y financiamiento al terrorismo en el sistema financiero mexicano.
- Unidad 4** Disposiciones de Carácter General (DCG).
- Unidad 5** Detección y gestión de riesgos en materia de prevención de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo.

11 al 17 de marzo

Marzo						
l	m	m	j	v	s	d
			1	2	3	
4	5	6	7	8	9	10
11	12	13	14	15	16	17
18	19	20	21	22	23	24
25	26	27	28	29	30	31

El curso tiene una duración aproximada de 8 a 10 horas de navegación, mismas que podrán realizarse en un lapso de 7 días naturales (1 semana).

INFORMACIÓN ADICIONAL



Lizbeth Paredes
lizbeth.paredes@fundacionalemana.com.mx
 Adrián Pérez
adrian.perez@fundacionalemana.com.mx
 Leticia Camacho
leticia.ramos@fundacionalemana.com.mx
contacto@fundacionalemana.com.mx



Área comercial: **442 2 23 4166**
 Conmutador: **442 2 42 46 69**



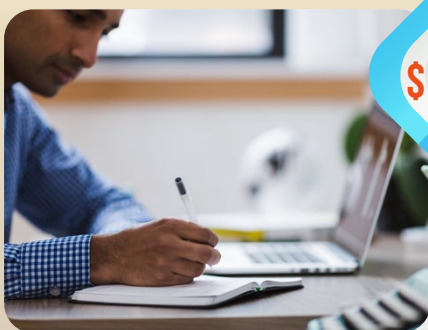
WhatsApp: **442 200 7601**



www.FAServicios.com.mx



Búscanos como
 Fundación Alemana Servicios



\$2,300

INVERSIÓN POR PERSONA
(IVA INCLUIDO)



Incluye

- Acceso al contenido del curso.
- Informe de accesos.
- Evaluación de conocimientos.
- Constancia de acreditación del curso.

