

**Diplomado de Actualización Fiscal 2018
PREVENCIÓN DE LAVADO DE DINERO
(Teórico-práctico)**

Objetivo: Que los asistentes, cuenten con un estándar de conocimientos en materia de Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo, con el fin de propiciar un mejor y mayor cumplimiento en el régimen de prevención, detección y reporte de actos, omisiones u operaciones que pudiesen ubicarse en los supuestos de la Ley Federal para la prevención e identificación de operaciones con recursos de procedencia ilícita.

Dirigido a: Contadores, administradores, abogados y cualquier persona que estén involucrada en la defensa fiscal de los contribuyentes o deudores tributarios.

Temario

MODULO I. El Lavado de Dinero y el Financiamiento al Terrorismo

1. Antecedentes en materia de PLD
2. Etapas del lavado de dinero
3. Concepto de lavado de dinero
4. Tipificación y penas aplicables del lavado de dinero en México
5. Concepto de financiamiento al terrorismo
6. Tipificación y penas aplicables del financiamiento al terrorismo en México
7. Diferencias entre el lavado de dinero y financiamiento al terrorismo
8. Relación entre lavado de dinero y el financiamiento al terrorismo

MODULO II. Sistema Financiero Mexicano

1. Organismos y Foros de carácter internacional que participan en PLD/FT
2. Bases y desarrollo del régimen de PLD/FT en el Sistema Financiero Mexicano.
3. Funciones de las autoridades y Órganos que participan en la regulación, supervisión, detección del combate del Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo en México.
4. Tipologías publicadas por la Unidad de Inteligencia Financiera

MODULO III. Régimen regulatorio de la PLD/FT en el Sistema Financiero Mexicano

1. Obligaciones, sanciones por infracciones y criterios para la imposición de sanciones en el Régimen Legal de PLD/FT en el Sistema Financiero Mexicano.
2. Políticas en materia de prevención de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo
 - Política de Identificación del cliente y del usuario,
 - Integración de expedientes
 - Conservación de expedientes
 - Actualización de expedientes
 - El régimen simplificado
3. Política de conocimiento del cliente
 - Políticas a implementar
 - Perfil transaccional
 - Clasificación de clientes en función del grado de riesgo
 - Escalamiento y aprobación de operaciones
 - Debida diligencia reforzada
 - Evaluación del riesgo,
 - Personas políticamente expuestas
 - Propietarios reales
4. Reportes
 - Reportes de operaciones Inusuales,
 - Reportes de operaciones relevantes
 - Reportes de operaciones Internas Preocupantes
 - Reporte de 24 horas
 - Reporte de operaciones con cheques de caja
 - Reporte de montos totales de divisas
 - Reporte de operaciones en efectivo con dólares de los Estados Unidos de América
 - Transferencias Internacionales de fondos
5. Límites de operaciones con dólares de los Estados Unidos de América:
 - Cliente o usuario persona física
 - Cliente o usuario persona moral
 - Cliente o usuario persona moral de derecho público
 - Cliente o usuario fideicomisos
6. Operaciones ilimitadas con dólares de los Estados Unidos de América
7. Capacitación y difusión:
 - Contenidos de los programas de capacitación

- Personas sujetas a los programas de capacitación
- Envío del programa de capacitación a la Autoridad
- 8. Sistemas automatizados
 - Funciones
 - Características
- 9. Reserva y confidencialidad de la información
 - Personas sujetas a la obligación de confidencialidad
 - Prohibiciones
 - Excepciones.
- 10. Procedimiento de selección del personal
 - Requisitos para la selección del personal
- 11. Intercambios de información entre entidades por:
 - Tipo de información que se puede cambiar
 - Requisitos para el intercambio de información
 - Intercambio de información entre entidades nacionales
 - Intercambio de información entre entidades nacionales y entidades financieras extranjeras
- 12. Conservación de documentos
 - Tipo de información que se debe conservar.
 - Periodo de conservación de documentos
- 13. Atención de requerimientos de autoridad.
 - Términos para dar cumplimiento a los requerimientos de información
- 14. Lista de personas bloqueadas
 - Supuestos para la creación de la lista.
 - Obligaciones de los sujetos supervisados.
 - Procedimiento de desliste
 - Excepciones al acceso de fondos
- 15. Dictamen en materia de PLD y FT
 - Objeto
 - Obligaciones objeto de revisión
 - Sujetos obligados al dictamen

MODULO IV. Actividades vulnerables

1. Actividades vulnerables consideradas en la LFPIORPI (Ley Federal para la prevención e identificación de operaciones con recursos de procedencia ilícita)
2. Umbrales de identificación y aviso
3. Restricciones de uso de efectivo y metales
4. Sanciones administrativas

Expositor: **Parmenides Lozano Rodríguez**, Socio del área de Auditoría y
Prevención de Lavado de Dinero en Baker Tilly México

Duración: 8 (ocho) horas, de 10 a 14 hrs. y de 16 a 20 hrs.

Fecha del evento: 6 de Septiembre de 2018.

* * * * *

© 2018 **Parmenides Lozano Rodríguez**. Todos los derechos reservados. Ninguna parte de este documento puede ser reproducida en ninguna forma o mecanismo, incluyendo el fotocopiado, grabación, o almacenamiento en algún sistema de información, sin la autorización por escrito del copyright. Copias de este documento pueden ser distribuidas, en papel y en formato electrónico, siempre y cuando no se altere el documento original y se incluya esta página. Este documento NO está en el dominio público. plozano@bakertillymexico.com