



“Prevención de Lavado de Dinero”

[08 hrs.]

Objetivo: Conocer de forma práctica e integral las obligaciones derivadas de la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, con el propósito de contar con la elementos para identificar a los clientes y presentar los avisos de las operaciones que correspondan, con el fin de que no incurran en infracciones que generen la imposición de las excesivas multas previstas en la Ley ni en conductas delictivas.

Dirigido a: Empresarios, ejecutivos, asesores, contadores, abogados, financieros y a cualquier persona interesada en el tema.

1. ¿Qué es el lavado de dinero?
2. **Etapas del lavado de dinero**
 - a. Colocación
 - b. Disposición o encubrimiento
 - c. Integración
3. **Marco legal**
 - a. Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con recursos de procedencia ilícita.
 - b. Código penal federal
 - i. Operaciones con recursos de procedencia ilícita
 - ii. Financiamiento al terrorismo
 - c. Ley Federal de Instituciones de Fianzas/ Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas”
 - i. Artículo 492
4. **Obligaciones de las instituciones**
 - a. Establecer un Comité de Comunicación y Control
 - i. Funciones
 - ii. Integrantes
 - iii. Oficial de cumplimiento

+52 55 84 53 65, 55 36 14 89 89

capacitacion@mefintax.com.mx

Cotiza vía WhatsApp: <https://bit.ly/2qVGP1x>

www.mefintax.com.mx



1. Funciones
2. Nombramiento
- b. Capacitación y difusión
- c. Identificar al Cliente con datos y documentos.
 - i. Persona Física
 1. Apoderados
 2. Beneficiarios
 - ii. Persona Moral
 - iii. Régimen simplificado
 1. ¿A quién aplica?
 2. Documentación requerida
- d. Conocer al Cliente
 - i. Perfil Transaccional
 - ii. Criterios mínimos para la determinación del grado de riesgo de los clientes
 1. Clientes de alto riesgo
 2. Clientes de bajo Riesgo
- e. Reportar operaciones
 - i. Operaciones relevantes
 - ii. Operaciones inusuales
 - iii. Operaciones internas preocupantes
- f. Sistemas automatizados
- g. Reserva y confidencialidad
- h. Otras obligaciones

Mefintax
Mexico Finance & Law

+52 55 84 53 65, 55 36 14 89 89

capacitacion@mefintax.com.mx

Cotiza vía WhatsApp: <https://bit.ly/2qVGP1x>

www.mefintax.com.mx