



IMECAF®

www.imecaf.com

CURSO DE PREVENCIÓN DE LAVADO DE DINERO (PLD)

CONTABILIDAD



INVERSIÓN
\$6,600.00 + IVA

DURACIÓN
18 HRS.

MODALIDAD
Presencial/En Vivo/Video



CURSO DE PREVENCIÓN DE LAVADO DE DINERO (PLD)

CONTABILIDAD

OBJETIVO

El objetivo del **Curso de Prevención de Lavado de Dinero (PLD)** es que los participantes entiendan la necesidad de cumplir con las nuevas obligaciones derivadas de la Ley Federal Anti Lavado de Dinero publicada el 17 de julio de 2013 y su reglamento, y adquieran la capacidad de implementar los sistemas de prevención e identificación necesarios para evitar el blanqueo de capitales en el sector financiero y empresas relacionadas con las actividades vulnerables que se indican en la citada ley. Se señalarán las medidas y procedimientos que las entidades financieras están obligadas a observar para prevenir y detectar los actos, omisiones y operaciones que pudieran favorecer, prestar ayuda, auxilio y/o cooperación de cualquier especie para la comisión de los delitos derivados de operaciones con recursos de procedencia ilícita y de financiamiento al terrorismo.

DIRIGIDO A

El **Curso de Prevención de Lavado de Dinero (PLD)** va dirigido a Directivos, gerentes de departamento, oficiales de cumplimiento, auditores, contadores, jefes de control interno, directores de comités de riesgos, supervisores y funcionarios responsables de vigilar el cumplimiento de los programas y procedimientos internos para prevenir, detectar e investigar el lavado de dinero y activos y el financiamiento al terrorismo.

BENEFICIOS

Los beneficios de este **Curso de Prevención de Lavado de Dinero (PLD)** son:

- Los participantes obtendrán un conocimiento profundo e integral de los elementos más importantes de un esquema de prevención de lavado de dinero (PLD). A través del conocimiento de las mejores prácticas y su correspondiente aplicación dentro de cada una de las empresas se puede aprovechar de una mejor manera los recursos asignados para PLD.
- Habilidades para establecer un área de personal dedicado a PLD.
- Establecer las bases para un crecimiento dentro del área de PLD.



CURSO DE PREVENCIÓN DE LAVADO DE DINERO (PLD)

CONTABILIDAD

FECHAS

Del 22 de Julio del 2024 al 07 de Agosto del 2024, Lunes y miércoles de 18 a 21 hrs

Del 20 de Agosto del 2024 al 29 de Agosto del 2024, Martes y jueves de 17:30 a 22 hrs.

Del 21 de Septiembre del 2024 al 05 de Octubre del 2024, Sábado de 8 a 14 hrs.

Del 22 de Octubre del 2024 al 31 de Octubre del 2024, Martes y jueves de 17:30 a 22 hrs.

Del 23 de Noviembre del 2024 al 07 de Diciembre del 2024, Sábado de 8 a 14 hrs.

TEMARIO

I. CONCEPTOS

- Lavado de dinero (LD)
- Financiamiento al terrorismo (FT)
- Etapas del proceso de LD/FT
- Métodos utilizados para lavar dinero
- Las Personas Políticamente Expuestas (PEP)
- Señales de alerta detectadas en entidades financieras y no financieras
- Riesgos

• ORGANISMOS INVOLUCRADOS EN LA PREVENCIÓN DE LD/FT

- Organismos internacionales



CURSO DE PREVENCIÓN DE LAVADO DE DINERO (PLD)

CONTABILIDAD

- Organismos regionales
- Organismos especializados

• MARCO LEGAL EN MÉXICO PARA LA PREVENCIÓN E IDENTIFICACIÓN DE OPERACIONES CON RECURSOS DE PROCEDENCIA ILICITA

- Principales actores en el contexto nacional
- Sujetos obligados, financieros y no financieros
- Legislación en la materia
- Disposiciones de carácter general
- Mejores prácticas

• PREVENCIÓN E IDENTIFICACIÓN DE LD/FT EN MÉXICO

- El Oficial y comité de Cumplimiento
- Plan general de cumplimiento
- Monitoreo de operaciones
- La identificación y conocimiento del cliente
- Conoce a tu empleado
- Conoce a tu proveedor o tercero
- Due diligence
- Código de conducta y código de ética



CURSO DE PREVENCIÓN DE LAVADO DE DINERO (PLD)

CONTABILIDAD

POLÍTICAS DE PAGO

- Precios en **Pesos Mexicanos** - Excepto casos que se indique en otra moneda de manera expresa
- **LIQUIDACIÓN TOTAL** - Aplica previa al inicio del evento
- **DESCUENTO POR PRONTO PAGO** - Aplica liquidando el total de la inversión hasta 5 días hábiles previos al evento
- **POLÍTICAS DE PRECIOS Y DESCUENTOS** - Sujetas a términos y condiciones de IMECAF
- **FINANCIAMIENTO** - NO aplica

MÉTODOS DE PAGO

TARJETA DE CRÉDITO / DÉBITO

- VISA y MASTER CARD - No requiere presentación física
- AMERICAN EXPRESS - Si no es por PayPal, requiere presentación física

MESES SIN INTERESES

- 3, 6, 9 Y 12 MSI - Tarjetas Banamex
- PayPal (Según las opciones disponibles en la plataforma)

TRANSFERENCIA INTERBANCARIA

- BANAMEX - Clabe 002180414600184021

DEPÓSITO BANCARIO

- BANAMEX - Cuenta 18402
- Sucursal 4146

TRANSFERENCIA O DEPÓSITO REQUIERE REFERENCIA

- Colocar cualquiera de los siguientes datos como referencia:
- Nombre, razón social, RFC o número de factura

BENEFICIARIO

- IMECAF México, SC



IMECAF®

Arquímedes 130
Dpcho. 205
Col. Polanco,
CDMX 11570

TEL. 55 1085 1515
800 236 0800
info@imecaf.com

www.imecaf.com



CURSO DE PREVENCIÓN DE LAVADO DE DINERO (PLD)

CONTABILIDAD

POLÍTICAS DE CONFIRMACIÓN Y CANCELACIÓN

PENALIZACIONES

NO APLICA - Notificando hasta 6 días hábiles previos al evento

- **20%** - Notificando con menos de 6 días hábiles previos al evento - Se podrá elegir otro Curso pagando la diferencia. En caso de reincidencia, aplica penalización del **100%**
- **100%** - NO SHOW (No Asistencia) o notificando con menos de 72 hrs. hábiles previas al evento
- **CANCELACIONES CON TARJETA DE CRÉDITO / DÉBITO** - Se les descontarán las comisiones efectuadas por el banco emisor (incluyendo la opción de meses sin intereses, en su caso)

CONFIRMACIÓN OFICIAL

IMECAF notificará **5 días hábiles previos** al evento vía e-mail y/o teléfono del contacto proporcionado por la empresa contratante y ésta deberá confirmar por el mismo medio su asistencia.

Se sugiere realizar la gestión de **viáticos**, en su caso, una vez recibida | IMECAF no se hace responsable por gastos incurridos en este rubro.

IMECAF se reserva la posibilidad de cambios sin previo aviso por causas ajenas a su voluntad - Cursos sujetos a **QUÓRUM MÍNIMO**

© IMECAF México S.C. Todos los derechos reservados

