



ACTUALIZACIÓN EN PLD/FT CON EBR



● ESPECIAL PARA:

Entidades del sector de ahorro y crédito popular como:

- ✓ **SOCIEDADES COOPERATIVAS DE AHORRO Y PRÉSTAMO.**

● MODALIDAD: **ONLINE**

4 sesiones grupales en vivo (videoconferencia) de 2 horas cada una.

Es un taller exclusivo para su institución.

● FECHA DE INICIO:

Su institución indicará la fecha (Favor de agendar mínimo 2 semanas antes del inicio)

● DIRIGIDO A LAS ÁREAS DE:

Oficial de Cumplimiento, Auditores Internos y Externos, Contraloría, Sistemas, Recursos Humanos, Jurídica, Riesgo, Finanzas, Negocios, Personal de contacto.

OBJETIVOS

- Incrementar el conocimiento sobre las disposiciones de carácter general en prevención de lavado de dinero vigentes, con la intención de ampliar los criterios de análisis y calificación de las operaciones realizadas por los clientes, con base a un sustento legal y apegado a los lineamientos establecidos.
- Mantener la Especialización en el tema de PLD con el grupo actual de ejecutivos de la institución respecto a la obligatoriedad de integrar correctamente el expediente de cada uno de los clientes sobre las nuevas políticas, criterios y procedimientos presencial y no presencial establecidos, iniciando desde el cotejo de documentos, verificación y actualización de documentos acorde a las disposiciones sobre PLD y FT con EBR vigentes, mismos que permitan la correcta aplicación e integración de los elementos jurídicos y administrativos señalados a las operaciones bancarias y financieras inconsistentes que realicen los clientes.
- Conocerán lo nuevo sobre el Enfoque Basado en Riesgo (EBR) para SOCAPs acorde al la Evaluación Nacional de Riesgos (ENR) establecida por la UIF y la CNBV.



TEMARIO

I. Panorama y recordatorio integral de Actualización en PLD y FT con EBR.

- Introducción y Antecedentes de las de las leyes
- Definiciones jurídicas respecto al lavado de dinero.
- Experiencias internacionales y nacionales sobre la transformación de activos y de capitales ilegales.
- Conformación y configuración de las leyes en México. Código Penal Federal y Ley General sobre delincuencia Organizada. La Negligencia Administrativa.

II. El EBR sus elementos y los factores del ENR.

La Obligatoriedad en la correcta medición de la cartera de clientes.

- Análisis del EBR con ENR.
- Integración de expedientes de clientes SOCAPs.
- Como es el proceso de blanqueo de capitales y
- El Proceso de un Financiamiento al terrorismo.
- Ejemplos de lavado de dinero por medio de un SOCAPs.

III.- Disposiciones de Carácter General sobre Prevención de Lavado de Dinero y la Guía de Anticorrupción.

- Análisis Guía de Anticorrupción y
- ¿Qué son las políticas de Identificación y Conocimiento del Cliente?
- Conocimiento y análisis de las consideraciones iniciales de las disposiciones en PDL.
- Los nuevos actores en las leyes financieras y penales Guía del Propietario Real.
- Guía de la Persona Políticamente Expuesta. Proveedor de Recursos, Destinatario, Cliente, Usuario, Beneficiario, Adolescentes de 15 años menores de 18 años. etc.

El Taller te permite conocer como enlazar las obligaciones administrativas en un informe crucial.

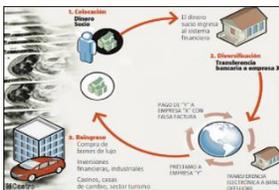


IV. Análisis del Perfil Transaccional para la apertura presencial y "No Presencial" de cuentas y contratos en expedientes electrónicos.

- Para la Correcta Integración del Expediente presencial y el "No Presencial" con su Expediente Electrónico.
- Verificación y actualización de datos.
- Requerimientos y elementos establecidos.
- Medidas simplificadas de identificación.
- Establecimiento de Grados de Riesgo.
- Requerimientos de entrevistas y contacto.
- Tipos de Operaciones y tiempo.
- Calificación del Cliente.
- Mecanismos de Monitoreo.
- Mecanismos de escalamiento, y otros contenidos.

V. Responsabilidades del área de cumplimiento en apoyo a la protección integral de la institución y el desarrollo del Plan de Acción de Mitigación de Riesgo.

- Reportes Relevante, Reporte Inusual y de 24 horas. Reporte Interno Preocupante
- Desarrollo de un Acción Mitigante de riesgo.
- Calificación del Riesgo acorde a la metodología del EBR Enfoque Basado en Riesgo.
- Compromiso del personal con los cambios sobre el Plan de Acción de Mitigación de Riesgos y la Modificación el Manual de Cumplimiento PLD.



METODOLOGÍA.

- En cada taller se utilizará en la exposición con ejemplos, transferencia de situaciones y contextos de situaciones reales, así como de realizar permanentemente que permitirán al participante reafirmar sus conocimientos.
- Los consultores cuentan con una gran experiencia y trayectoria dentro del medio financiero y capacidad tanto en el tema de PLD y FT con EBR como en lo referente a la operativa del Sector Financiero, situación que ha distinguido al Instituto en el medio financiero convirtiéndolo en la mejor opción de capacitación en este tema.

AREAS DE IMPACTO:

Los Participantes....

- Conocerán la correcta aplicación de las nuevas reformas y temas adicionados a las disposiciones para su incorporación al Manual de Cumplimiento PLD/FT con EBR publicada por la CNBV.
- Incrementar el conocimiento acorde a las nuevas metodologías presentadas por el IPROFI respecto a EBR, Análisis Operaciones inusuales y Auditoría PLD.
- Conocerán los cambios relevantes en la identificación de clientes de forma No presencial y remota.

REQUERIMIENTOS:

- Los participantes deberán contar con el conocimiento **sobre las disposiciones vigentes sobre PLD y FT con EBR, Guía EBR, los Lineamientos para elaborar el Informe de Auditoría, Leyes penales.**
- La asistencia al taller **es al 100%**, de no asistir al taller perderá su constancia y calificación.
- Puntualidad en el horario para el cumplimiento de las actividades de conocimiento establecidas.

EL TALLER INCLUYE:

- Instructores de alto nivel profesional y especialistas en sus temas.
- Material para el participante, evaluaciones, ejemplos prácticos, exposición, material visual.



DATOS BANCARIOS.

A nombre de:

Total Quality Administration S.C.

Banco:

Scotiabank Sucursal 037 Universidad copilco en la Cd. de México.

Cuenta:

No. 105815881

Clabe interbancaria:

044180001058158818

Seguimos comercializando nuestros cursos, talleres y consultorías con IPROFI (Favor de solicitar a la persona encargada de realizar el pago incluir en la referencia el nombre de la empresa y/o institución para la identificación del depósito).

Requerimos a la brevedad los datos para elaborar la factura electrónica para la tramitación de pago y obtener su reservación inmediata.

Informes:

Dra. Carolina Valencia

**Oficina Ciudad de México: (55) 51 16 73 34
Celular y WhatsApp: (55) 40 27 96 03**

Email:

prevenciondelavadodedinero@gmail.com