

NOMBRE DEL CURSO

ESF1 - PREVENCIÓN DE LAVADO DE DINERO Y FINANCIAMIENTO AL TERRORISMO

OBJETIVO GENERAL

Los participantes podrán conocer las normas aplicables de PLD con el fin de dar cumplimiento a las mismas en el ejercicio de sus labores y así prevenir la posibilidad de involucrarse en operaciones con recursos de procedencia ilícita y financiamiento al terrorismo.

TEMARIO

OBJETIVO GENERAL

MÓDULO I. CONCEPTOS GENERALES

- 1.1. Antecedentes del Lavado de Dinero.
- 1.2. Concepto de Lavado de Dinero.
- 1.3. Etapas del Lavado de Dinero.
 - 1.3.1. Colocación.
 - 1.3.2. Estratificación.
 - 1.3.3. Integración.
- 1.4. Concepto de Financiamiento al Terrorismo.
- 1.5. Etapas del Financiamiento al Terrorismo.
- 1.6. Diferencias y Similitudes entre Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo.

MÓDULO II. MARCO LEGAL

- 2.1. Tipificación de Lavado de Dinero.
- 2.2. Tipificación del Financiamiento al Terrorismo.
- 2.3. Disposiciones de Carácter General.

MÓDULO III. DISPOSICIONES DE CARÁCTER GENERAL

- 3.1. Política de Identificación del Cliente y del Usuario.
 - 3.1.1. A Quién Identificar.
 - 3.1.2. Identificación del Cliente.
 - 3.1.3. Obligados Solidarios o Coacreditados.
 - 3.1.4. Propietarios Reales.

- 3.1.5. Proveedor De Recursos.
- 3.1.6. Cotejo De Documentación.
- 3.1.7. Actualización Y Conservación De Los Expedientes.
- 3.1.8. Documentos Válidos De Identificación Y Comprobante De Domicilio.
- 3.2. Enfoque Basado En Riesgos.
- 3.3. Política De Conocimiento Del Cliente:
 - 3.1.1. Perfil Transaccional.
 - 3.1.2. Clasificación De Clientes Por Grado De Riesgo.
 - 3.1.3. Personas Políticamente Expuestas (Peps).
- 3.4. Tipo De Operaciones Y Sus Reportes:
 - 3.4.1. Operaciones Relevantes.
 - 3.4.2. Operaciones Inusuales.
 - 3.4.3. Operaciones Inusuales 24 Horas.
 - 3.4.4. Operaciones Internas Preocupantes.
- 3.5. Estructuras Internas:
 - 3.5.1. Comité De Comunicación Y Control.
 - 3.5.2. Oficial De Cumplimiento.
- 3.6. Capacitación Y Difusión.
- 3.7. Sistemas Automatizados.
- 3.8. Reserva Y Confidencialidad.
- 3.9. Otras Obligaciones:
 - 3.9.1. Selección De Personal.
 - 3.9.2. Resguardo De Información.
 - 3.9.3. Auditoría Anual De Prevención De Lavado De Dinero Y Financiamiento Al Terrorismo.

MODALIDAD

En Línea

DURACIÓN

20 horas

PRECIO

Pendiente.

PASOS

Pendiente.