

3er. Curso de preparación
y actualización para el examen

CERTIFICACIÓN UIF-PLD 2023

ACTIVIDADES VULNERABLES NO SISTEMA FINANCIERO

Prepárate para la Evaluación de Certificación que realizará la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) en materia de Prevención de *Lavado* de Dinero.

12 sesiones

Jueves 6, 13, 20 y 27 de julio 16:00 a 18:00 hrs.

Viernes 7, 14, 21 y 28 de julio 10:00 a 12:00 hrs.

Jueves 3 de agosto 16:00 a 18:00 hrs.

Viernes 4 de agosto 10:00 a 12:00 hrs.

Jueves 10 de agosto 14:00 a 18:00 hrs.

Incluye sesión de examen oral virtual

Duración

**6 de julio al
10 de agosto**



¡Inscríbete ahora!

atencionmexico@tr.com

✉ www.thomsonreutersmexico.com

☎ (52) 5588747270



ACTIVIDADES VULNERABLES QUE CUBRIRÁ EL CURSO:

16 actividades vulnerables contempladas en la ley:

- Las vinculadas con juegos y sorteos
- Emisión y comercialización de tarjetas de servicio, crédito, prepago y cupones
- Emisión y comercialización de cheques de viajero
- Ofrecimiento de operaciones de mutuo, préstamo o crédito
- Desarrollo inmobiliario
- Comercialización o intermediación de metales y joyas
- Subasta o comercialización de obras de arte
- Comercialización de vehículos
- Servicios de blindaje de vehículos
- Servicios de traslado y custodia de valores
- Servicios profesionales, siempre y cuando se lleven a cabo en nombre y representación del cliente, "La compraventa de bienes inmuebles o la cesión de derechos sobre estos, la administración y manejo de recursos, valores o cualquier otro activo de sus clientes, manejo de cuentas bancarias de ahorro o de valores, la organización de aportaciones de capital o cualquier otro tipo de recursos para la constitución, operación o asociación de sociedades mercantiles".
- Prestación de servicios de fe pública
- Recepción de donativos, por parte de las asociaciones y sociedades sin fines de lucro
- Prestación de servicios de comercio exterior como agente o apoderado aduanal
- Arrendamiento de inmuebles
- Intercambio de activos virtuales

¡No esperes más, insíbete de una vez!

* Con nuestra capacitación podrás realizar de la mejor manera tu evaluación por parte de la UIF, de acuerdo con las fechas que emita.

Nuestros alumnos podrán vigilar el correcto cumplimiento de las obligaciones de las empresas que realizan actividades vulnerables y con ello evitarles millonarias sanciones e, inclusive, privación de libertad.



La plataforma de conexión
será Microsoft Teams



Las sesiones también
serán grabadas

*Los profesionales que hemos preparado
han aprobado satisfactoriamente su capacitación

*Tienen conocimientos complementarios



Escanea para obtener
información profesional

**El curso te guía y apoya profesionalmente, pero no garantiza la aprobación de tu evaluación*

Sesión I

TEMA 1

○ **Jueves 6 de julio | Duración: 2 Horas | Horario: 16:00 a 18:00**

1. Introducción
- 1.2. Convenciones Internacionales de las que México es parte sobre prevención de *lavado* de dinero, financiamiento al terrorismo y la lucha contra la corrupción
- 1.3. Normativa nacional del régimen de prevención de *lavado* de dinero y financiamiento al terrorismo

Magna Inauguración

Senadora Minerva Hernández Ramos
Senado de la República
Iniciativas PLD-UIF

Master Class

Mtra. Silvia Matus de la Cruz
Presidenta del Capítulo Mexico de la Asociación de
Especialistas Certificados en Delitos Financieros (ACFCS)
Vicepresidenta de Práctica Externa del Instituto Mexicano
de Contadores Públicos (IMCP)

C.P.C. Genaro Gómez Muñoz
Subdirector de la Auditoría Superior de la Federación

Sesión II

○ **Viernes 7 de julio / 10:00 a 12:00**

1. 4. La prevención del *lavado* de dinero y financiamiento al terrorismo
- 1.5. Generalidades y conceptos del *lavado* de dinero y financiamiento al terrorismo
- 1.6. Las directrices de carácter internacional en materia de prevención de *lavado* de dinero y financiamienyo al terrorismo
- 1.7. El Grupo de Acción Financiera (GAFI), sus 40 recomendaciones y los 11 resultados inmediatos, GAFILAT y GAFIC
- 1.8. Análisis situacional de México respecto a los parámetros del GAFI (Evaluación Mutua)

Expositora

Mtra. Patricia Cruz
Directora en la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF)

Sesión III

TEMA 2

○ **Jueves 13 de julio de 16:00 a 18:00**

2. Actividades Vulnerables y sus análisis de riesgo
- 2.1 Qué es una actividad vulnerable
- 2.2 Las actividades vulnerables desde la visión de GAFI y las recomendaciones 8,15,22 y 23

Expositora

Mtra. Silvia Matus de la Cruz
Vicepresidenta de Práctica Externa del IMCP

Sesión IV

TEMA 2

○ Viernes 14 de julio | 10:00 a 12:00

- 2.3 Qué es un análisis de riesgo
- 2.4 El análisis de riesgo para PLD/FT
- 2.4 Las actividades vulnerables en el contexto mexicano
- 2.4.1 Las actividades vulnerables de acuerdo con la LFPIORPI
- 2.4.1.1 Identificación de clientes y usuarios
- 2.4.1.2 Integración de Expedientes
- 2.4.1.3 Información sobre su actividad u ocupación (relación de negocio)
- 2.4.1.4 Existencia del dueño beneficiario
- 2.4.1.5 Resguardo de información
- 2.4.1.6 Facilidades para la visita de verificación
- 2.4.1.7 Representante encargado de cumplimiento
- 2.4.1.8 Abstenerse de llevar a cabo la operación
- 2.4.1.9 Aviso de 24 horas
- 2.4.2 Tipologías aplicables a las Actividades Vulnerables
- 2.4.2.1 Umbrales de identificación
- 2.4.2.2 Umbrales de aviso

Expositora

Mtra. Silvia Matus de la Cruz
Presidenta del Capítulo Mexico de la Asociación de
Especialistas Certificados en Delitos Financieros (ACFCS)
Vicepresidenta de Práctica Externa del Instituto Mexicano
de Contadores Públicos (IMCP)

Sesión V

TEMA 2

○ Jueves 20 de julio | 16:00 a 18:00

- 2.4.2.3 Visitas de Verificación y su procedimiento conforme a la LFPIORPI y a la Ley Federal de Procedimiento Administrativo
- 2.5 Normativa Interna del Sistema de Administración Tributaria
- 2.6 Atribuciones de la Unidad de Inteligencia Financiera

Expositor

Lic. José de Jesús González
Consultor en Prevención de *Lavado* de Dinero

Sesión VI

TEMA 3

○ **Viernes 21 de julio | Duración: 2 Horas | Horario: 10:00 a 12:00**

3. La responsabilidad jurídica en el ámbito administrativo y penal de las actividades vulnerables en México

3.1 Estudio de la legislación mexicana y de las sanciones del GAFI

3.1.1 Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita

3.1.2 Reglamento de la Ley

3.1.3 Otras sanciones: GAFI

3.1.3 Reglas de carácter General

3.2 Sanciones administrativas y penales

Expositora

Lic. Iliana De La Luz Gómez
Directora del Área Jurídica
en Asesores Administrativos, S.C.

Sesión VII

TEMA 2

○ **Jueves 27 de Julio | Duración: 2 Horas | Horario: 16:00 a 18:00**

3.3 Análisi del tipo penal en las operaciones con recursos de procedencia ilícita y financiamiento al terrorismo

3.3.1 Dogmática del delito

3.3.2 El delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita

3.3.3 Etapas del delito de *lavado* de dinero: colocación, estratificación, integración.

3.3.4 El delito del financiamiento al terrorismo

Expositor

Lic. Alfredo Hernández Gutiérrez
Socio director de Hernández Gutiérrez y Asociados S.C.

Sesión VIII

○ **Viernes 28 de julio | Duración: 2 Horas | Horario: 10:00 a 12:00**

3.4 Medios de defensa

3.4.1 Recurso de revisión

3.4.2 Juicio de nulidad

Expositor

Lic. Juan Antonio Barragán Cabral
CEO INTRADE Smart Law Firm

Sesión IX

TEMA 4

○ Jueves 3 de agosto | Duración: 2 Horas | Horario: 16:00 a 18:00

4. Los manuales de cumplimiento, la ética profesional y el deber jurídico como elementos para prevenir el *lavado* de dinero y el financiamiento al terrorismo

4.1 Los manuales de cumplimiento

4.1.1 Los elementos del manual de cumplimiento y su implementación en México

Expositor

C.P.C. y Lic. Carlos Bautista
Integrante de la Comisión Nacional de PLD y Anticorrupción del IMCP

Sesión X

○ Viernes 4 de agosto | Duración: 2 Horas | Horario: 10:00 a 12:00

4.2 La Ética profesional de quienes realizan actividades vulnerables

4.3 El secreto profesional

4.4 Aplicación del Código de ética en la práctica profesional

Expositor

C.P.C. y Lic. Angélica María Ruiz López
Presidenta de la Comisión de PLD del IMCP

Sesión XI

○ Jueves 10 de agosto | Duración: 3 Horas | Horario: 14:00 a 17:00

4.5 Responsabilidad penal de las personas jurídicas

4.6 Extinción de Dominio

Expositor

Alfredo Hernández Gutiérrez
Socio director de Hernández Gutiérrez y Asociados S.C.

Sesión XII

Jueves 10 de agosto | Duración: 1 Horas | Horario: 17:00 a 18:00



SIMULADOR EXAMEN ORAL

COORDINADORA ACADÉMICA



MTRA. SILVIA MATUS DE LA CRUZ

Presidenta del Capítulo México de la Asociación de Especialistas
Certificados en Delitos Financieros (ACFCS)
Vicepresidenta de Práctica Externa del Instituto Mexicano
de Contadores Públicos (IMCP)
Certificada ante la UIF con evaluación aprobatoria

MAGNA INAUGURACIÓN



Senadora Minerva Hernández Ramos

Senado de la República
Iniciativas PLD-UIF

MASTER CLASS



MTRA. PATRICIA CRUZ

Directora en la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF)

PONENTES



**LIC. ALFREDO HERNÁNDEZ
GUTIÉRREZ**

Socio Director de Hernández Gutiérrez
y Asociados S.C.



**LIC. JUAN ANTONIO
BARRAGÁN CABRAL**

CEO INTRADE Smart Law Firm



**C.P.C. Y LIC. ANGÉLICA
MARÍA RUIZ LÓPEZ**

Socia Directora de Impulsa Patrimonial,
Asesores Fiscales y Legales
Presidenta de la Comisión de PLD del IMCP



**LIC. ILIANA
DE LA LUZ GÓMEZ**

Directora del Área Jurídica en Asesores
Administrativos, S.C.

✓ ***Se sumarán importantes ponentes especializados
en el tema del Curso Especial***

Speakers sujetos a cambios en la agenda del evento de último momento, sin previo aviso.