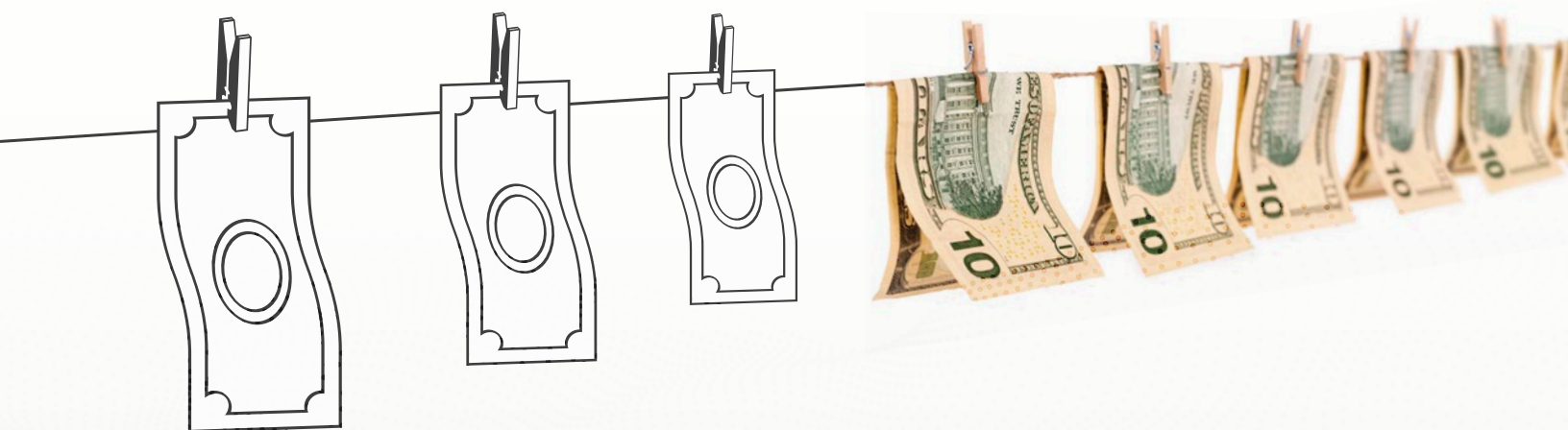


Curso especial de preparación para el examen

CERTIFICACIÓN UIF-PLD

ACTIVIDADES VULNERABLES NO SISTEMA FINANCIERO



Curso especial virtual de preparación para la: **Evaluación de Certificación** que realizará la **Unidad de Inteligencia Financiera (UIF)** el **27 de noviembre de 2021** en materia de **Prevención de Lavado de Dinero**.

- **Dirigida a:** Personas físicas que realizan actividades vulnerables y a las responsables encargadas del cumplimiento de las obligaciones establecidas en la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita.



11 sesiones

Viernes 16:00 a 18:00 hrs.
Sábados 10:00 a 14:00 hrs.
+ 1 sesión de examen oral virtual



Duración

15 de octubre 16:00 hrs.
20 de Noviembre 14:00 hrs.

Incluye 22 Puntos NDPC-PLD

Socios Colegio de Contadores Públicos de México  Afiliado al IMCP

Constancia Digital de Participación

Thomson Reuters

¡Inscríbete ahora!

 (52) 55 8874 7270

 atencionmexico@tr.com

www.thomsonreutersmexico.com

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

Con nuestra capacitación podrás realizar de la mejor manera tu evaluación por parte de la UIF.

La persona certificada podrá 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

**Sé de los primeros profesionales preparados por Thomson Reuters que buscarán certificarse
en la primera evaluación para actividades vulnerables 2021**

Para mayores detalles del proceso de
Certificación de la UIF consulta:

MÁS INFORMACIÓN



TEMA 1

● **Viernes 15 de Octubre | Duración: 2 Horas | Horario: 16:00 a 18:00**

- 1. La prevención del lavado de dinero y financiamiento al terrorismo
 - 1.1. Generalidades y conceptos del lavado de dinero y financiamiento al terrorismo
 - 1.2. Las directrices de carácter internacional en materia de prevención de *lavado* de dinero y financiamiento al terrorismo.
 - 1.3. El Grupo de Acción Financiera (GAFI), sus 40 Recomendaciones y los 11 resultados inmediatos; GAFILAT y GAFIC
 - 1.4. Análisis situacional de México respecto a los parámetros del GAFI (Evaluación Mutua)

Magna Inauguración

Mtra. Mireya Valverde Okón
Directora General de Asuntos Normativos de la
Unidad de Inteligencia Financiera.
Copresidencia del Grupo Conjunto de las Américas (Gafi)*

Expositor

Lic. Iván Alemán Loza
Socio Fundador De La Firma Alemán,
Santiago Abogados

● **Viernes 22 de Octubre | Duración: 2 Horas | Horario: 16:00 a 18:00**

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

Expositor

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

TEMA 2

● **Viernes 29 de Octubre | Duración: 2 Horas | Horario: 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

Expositor

Lic. Jessica Silva Barajas
Socia Hernández Gutiérrez y Asociados S.C

TEMA 2

● **Viernes 5 de Noviembre | Duración: 2 Horas | Horario: 16:00 a 18:00**

- 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

Expositor y Coordinadora Académica:

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 IMCP
Perito en Compliance por la World Compliance Association
Certificado No. 1 en materia de LFPIORPI por el IMCP

TEMA 2

● **Sábado 6 de Noviembre | Duración: 2 Horas | Horario: 10:00 a 12:00**

- 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. Raúl Díaz Pérez
Ex Administrador de Actividades Vulnerables SAT

TEMA 3

● **Viernes 12 de Noviembre | Duración: 2 Horas | Horario: 16:00 a 18:00**

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

Expositor

Lic. Iliana De La Luz Gómez

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

● **Sábado 13 de Noviembre | Duración: 2 Horas | Horario: 10:00 a 12:00**

3.3 Análisis 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.

● **Sábado 13 de Noviembre | Duración: 2 Horas | Horario: 12:00 a 14:00**

3.4 Medios de defensa

3.4.1 Recurso de revisión

3.4.2 Juicio de nulidad.

Expositor

Lic. Juan Antonio Barragán Cabral

Socio Director De Intrade Consultores S.C.

TEMA 4

● **Viernes 19 de Noviembre | 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

L.S.C.A Juan Carlos Cervantes Córdova

Director de la firma Easy Compliance MX, S.A. de C.V.

● **Sábado 20 de Noviembre | 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

Socia Directora de Impulsa Patrimonial, asesores fiscales y legales

● **Sábado 20 de Noviembre | Duración: 2 Horas | Horario: 12:00 a 14:00**

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.



Simulador Examen Oral

22 de noviembre de 16:00 a 18:00

COORDINADORA ACADÉMICA



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 IMCP
Perito en Compliance por la World Compliance Association
Certificado No. 1 en materia de LFPIORPI por el IMCP

MAGNA INAUGURACIÓN



MTRA. MIREYA VALVERDE OKÓN

Directora General de Asuntos Normativos de la Unidad de
Inteligencia Financiera.
Copresidencia del Grupo Conjunto de las Américas (GAFI)*

COORDINADOR



LIC. IVÁN ALEMÁN LOZA

Socio Fundador De La Firma Alemán,
Santiago Abogados

PONENTES



**LIC. ALFREDO HERNÁNDEZ
GUTIÉRREZ**

Socio Director de Hernández Gutiérrez
y Asociados S.C.



**LIC. JESSICA SILVA
BARAJAS**

Socia Hernández Gutiérrez y
Asociados S.C



**LIC. RAUL DÍAZ
PÉREZ**

Ex Administrador de Actividades
Vulnerables SAT



**LIC. JUAN ANTONIO
BARRAGÁN CABRAL**

Socio Director De Intrade
Consultores S.C.



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

Socia Directora de Impulsa
Patrimonial,
Asesores Fiscales y Legales



**LIC. JUAN CARLOS
CERVANTES CÓRDOVA**

Director de la firma Easy
Compliance MX,
S.A. de C.V.



**LIC. ILIANA DE LA LUZ
GÓMEZ**

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