

Taller de preparación

2^a Edición

5 de mayo a 18 de junio de 2026

Certificación o recertificación en materia de PLD / CFT de la CNBV

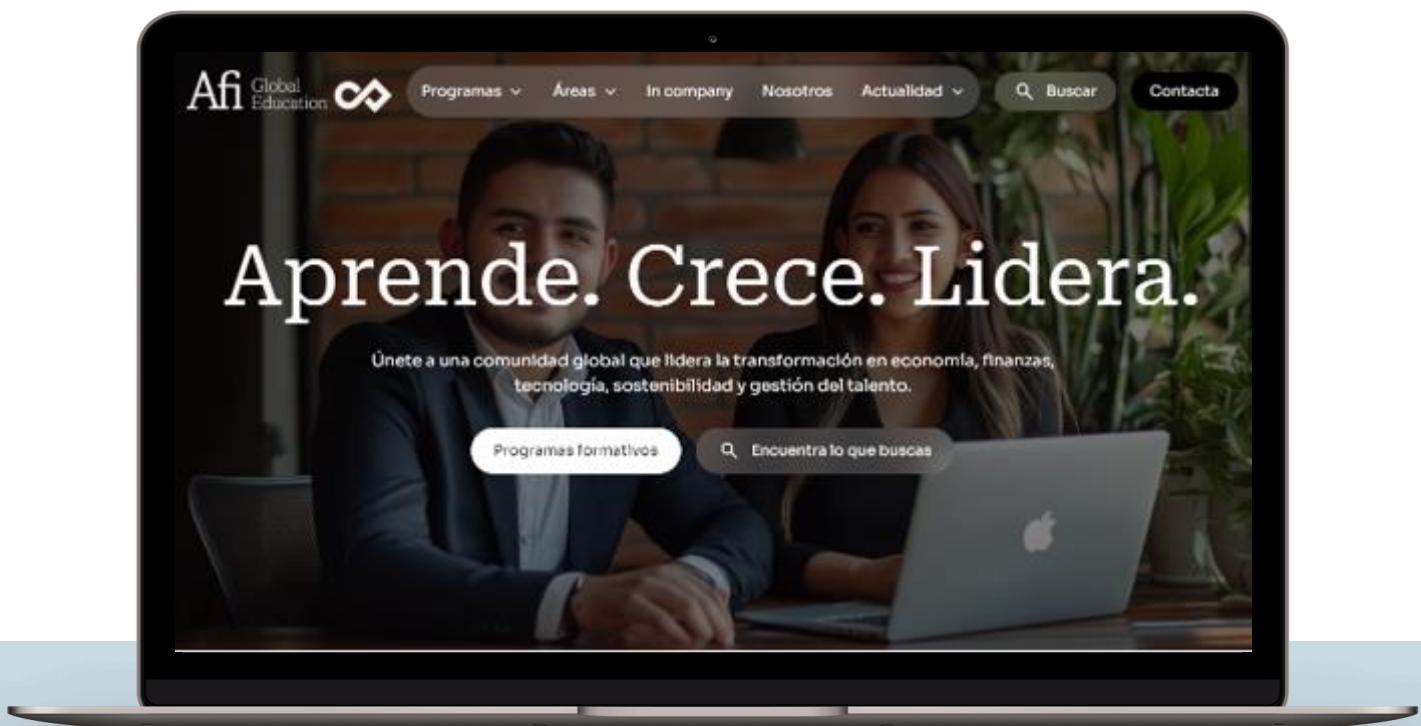
Quiénes somos

Con más de **35 años** de experiencia, **Afi** es una compañía española líder en asesoramiento, consultoría y formación en áreas de banca, economía, finanzas y tecnología.

Como complemento a su labor, desde hace más de 30 años, inicia labores **Afi Global Education** consolidándose como una Institución de referencia en lengua castellana a nivel internacional, en economía, finanzas, tecnología, sostenibilidad y gestión del talento. En el 2017, ingresa al mercado mexicano como parte de su estrategia de internacionalización en América Latina.

Los 5 pilares fundamentales de Afi Global Education

-  Innovación continua
-  Excelencia académica
-  Selección de talento
-  Metodología avanzada
-  Colaboración con empresas líderes



¿Por qué obtener la certificación PLD/FT de la CNBV?

La certificación en materia de Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo es un reconocimiento oficial que valida tus conocimientos y competencias ante la CNBV.

Principales beneficios:

- **Cumplimiento normativo:** Para Oficiales de Cumplimiento, auditores externos independientes, auditores internos y demás profesionales que presten sus servicios en las entidades financieras y demás personas sujetas a la supervisión de la CNBV para la verificación del cumplimiento de las leyes financieras y de las disposiciones que emanen de ellas en materia de PLD/FT.
 - **Mayor competitividad profesional:** Fortalece tu perfil y credibilidad en el sector financiero.
 - **Reconocimiento oficial:** Certificación emitida y avalada por la CNBV.
 - **Vigencia de 5 años:** Acredita conocimientos actualizados en PLD/FT durante este periodo.
-

Fechas de examen e inscripción

Afi Global Education te ayuda a prepararte para obtener esta certificación.

La CNBV realiza dos procesos de certificación al año.

Calendario 2026:

- Primer examen:
 - Registro: del 1 al 28 de abril 2026.
 - **Aplicación:** 27 de junio de 2026
- Segundo examen:
 - Registro: del 3 al 28 de agosto 2026.
 - **Aplicación:** 24 de octubre de 2026

Inscripción: El registro y envío de documentación se realizan en línea a través del portal oficial del Gobierno de México: www.gob.mx/cnbv (Sección: Prevención de Lavado de Dinero → Certificación PLD/FT).

Las sedes de aplicación son definidas por la CNBV en distintas entidades del país.

Si tienes cualquier consulta, contáctanos en el:

55 91 99 77 53 o en afiglobaleducationmexico@afi.es



¿Cómo está compuesto el examen?

La CNBV encomendó al Ceneval la elaboración de una prueba de conocimientos, válida y confiable, con características inherentes a una evaluación equitativa y ética. Es un examen con reactivos de opción múltiple y se aplica en línea en una sola sesión de cuatro horas.

El examen se divide:

Área 1. Conocimientos básicos en PLD/FT

El sustentante recordará, comprenderá y aplicará los conceptos y procedimientos sobre la prevención del lavado de dinero; el financiamiento al terrorismo, a nivel internacional y en el régimen jurídico mexicano, y la corrupción; asimismo, las referencias al financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva y la integración, el objeto y las funciones de los principales foros y organismos internacionales e intergubernamentales en la materia.

- Conceptos básicos en PLD/FT:

El sustentante recordará y comprenderá los conceptos, tipos y penas de lavado de dinero, financiamiento al terrorismo y corrupción a nivel internacional y conforme al régimen jurídico mexicano.

- Organismos internacionales:

El sustentante recordará y comprenderá la integración, objetos, funciones y documentos emitidos por los principales foros y organismos internacionales e intergubernamentales en la materia.

- Autoridades nacionales:

El sustentante recordará, comprenderá y aplicará las funciones de las principales autoridades nacionales en los temas de prevención de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo.

Área 2. Conocimientos técnicos en PLD/FT

El sustentante recordará, comprenderá, aplicará y analizará hechos, conceptos, procedimientos específicos e información técnica en materia de prevención de operaciones con recursos de procedencia ilícita y financiamiento al terrorismo, de conformidad con el régimen jurídico mexicano.

- Leyes relativas al sistema financiero mexicano y Disposiciones de carácter general aplicables a los sujetos obligados.

El sustentante recordará, comprenderá, aplicará y analizará el principal contenido obligatorio en PLD/FT, algunas características distintivas de los sujetos obligados, las infracciones por incumplimiento a las leyes financieras en la materia y sus sanciones, los lineamientos para la identificación del propietario real y las tipologías definidas por la Unidad de Inteligencia Financiera.

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

El sustentante recordará, analizará y comprenderá las actividades y profesiones no financieras designadas entendidas como actividades vulnerables, así como las obligaciones a las que están sujetas las funciones de autoridades y el objeto de la ley.

¿Cómo está compuesto el examen?

Área 3. Conocimientos en auditoría, supervisión y Enfoque basado en riesgos en PLD/FT

El sustentante recordará, comprenderá, aplicará y analizará hechos y conceptos sobre auditoría, supervisión y el Enfoque basado en riesgos en materia de prevención de lavado de dinero, financiamiento al terrorismo y riesgos de corrupción.

- Auditoría y supervisión.

El sustentante recordará y comprenderá los lineamientos para la elaboración de los informes de auditoría emitidos por la CNBV, así como las facultades de supervisión que tiene en la materia.

- Enfoque basado en riesgos (contexto internacional).

El sustentante recordará y comprenderá los elementos principales, así como los conceptos necesarios para implementar un Enfoque basado en riesgos, de acuerdo con el GAFI y el Comité de Basilea.

- Enfoque basado en riesgos (contexto nacional).

El sustentante recordará, comprenderá, aplicará y analizará las metodologías de evaluación de riesgos a nivel entidad que deben aplicar los sujetos obligados, la Evaluación Nacional de Riesgos, la identificación de los factores de riesgo de corrupción en México y la Guía para la Elaboración de una Metodología de Evaluación de Riesgos en Materia de Prevención de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita y Financiamiento al Terrorismo.

Temario oficial: está disponible públicamente en <https://www.gob.mx/cnbv/acciones-y-programas/certificacion-cnbv-en-materia-de-pld-ft>



Taller de preparación para certificación o recertificación en materia de PLD / CFT de la CNBV

Objetivos

- Servir de guía para revisar los temas incluidos en el examen de certificación de la CNBV en materia de PLD/CFT.
- Resolver y comentar dudas acerca de los temas incluidos en el temario.
- Realizar simulaciones del examen por cada modulo impartido y un examen general.

Dirigido a:

- Oficiales de cumplimiento, auditores externos independientes y auditores internos.
- Profesionales que presten sus servicios en las entidades financieras y demás personas sujetas a la supervisión de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores y que pretendan obtener o renovar su certificado en la materia.

Metodología

Streaming a distancia en tiempo real

El curso se realiza en modalidad streaming a distancia en directo a través de nuestra Aula Virtual (plataforma Zoom).

Este enfoque práctico y orientado a la resolución de problemas permite que los participantes, cuando acaben la formación, tengan la preparación necesaria para enfrentarse a los desafíos del mundo laboral.



Programa

01. Conocimientos básicos en PLD/FT

- Conceptos básicos PLD/FT:
 - Lavado de dinero.
 - Financiamiento al terrorismo.
 - Corrupción.
 - Penas del delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita conforme al Código Federal Penal.
 - Penas del delito de financiamiento al terrorismo conforme al Código Federal Penal.
- Organismos internacionales:
 - Conocimientos básicos sobre los organismos y foros internacionales e intergubernamentales en materia de prevención y combate del lavado de dinero y financiamiento al terrorismo.
 - Grupo de Acción Financiera Internacional.
 - Recomendaciones del GAFI.
- Autoridades nacionales:
 - Régimen de prevención.
 - Autoridades nacionales en materia de prevención de operaciones con recursos de procedencia ilícita y financiamiento al terrorismo.

02. Conocimientos técnicos en PLD/FT

- Leyes relativas al sistema financiero mexicano y disposiciones de carácter general aplicables a los sujetos obligados:
 - Objetivo.
 - Política de identificación y conocimiento del cliente o usuario.
 - Reportes.
 - Restricciones de dólares en efectivo.
 - Sistemas automatizados.

- Otras obligaciones.
- Intercambio de información.
- Lista de personas bloqueadas.
- Comité de Comunicación y Control.
- Oficial de cumplimiento.
- Obligaciones de los modelos novedosos.
- Centros cambiarios.
- Transmisores de dinero.
- Instituciones de tecnología financiera.
- Sanciones.
- Propietario real.
- Plazos de cumplimiento regulatorio.
- Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita:
 - Actividades Vulnerables.
 - Uso de efectivo.

03. Conocimientos en auditoría, supervisión y Enfoque basado en riesgos en PLD/FT

- Auditoría y supervisión:
 - Informe de auditoría PLD/FT.
 - Supervisión CNBV.
- Enfoque basado en riesgos (contexto internacional):
 - Guía del Enfoque basado en riesgo para el sector bancario del GAFI.
 - Adecuada gestión de los riesgos relacionados con el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo del Comité de Basilea.
- Enfoque basado en riesgos (contexto nacional):
 - Clasificación por grado de riesgo para clientes y usuarios.
 - Evaluación Nacional de Riesgos de México.
 - Riesgos de corrupción.

Claustro académico



Javier Honorio

Socio Director de AML Detección y Prevención, S.C..

Cuenta con la Certificación de la CNBV desde septiembre de 2015 y vigente hasta julio de 2030 (2 renovaciones exitosas)

- *Los ponentes podrían variar por causas de fuerza mayor.*

Constancia

- Al concluir el curso todos los participantes que hayan asistido al menos al 80% de las sesiones y acrediten la evaluación final con calificación mínima de 8, recibirán una constancia de participación.



Duración, fecha y lugar

Con una duración total de **42 horas en streaming en tiempo real**, las sesiones del curso se realizarán a través del **Aula Virtual**, del **5 de mayo al 18 de junio de 2026**, de **17:00h a 20:00h (hora México)**.

MAYO						
Lun	Mar	Mié	Jue	Vie	Sáb	Dom
27	28	29	30	1	2	3
4	5	6	7	8	9	10
11	12	13	14	15	16	17
18	19	20	21	22	23	24
25	26	27	28	29	30	31

JUNIO						
Lun	Mar	Mié	Jue	Vie	Sáb	Dom
1	2	3	4	5	6	7
8	9	10	11	12	13	14
15	16	17	18	19	20	21
22	23	24	25	26	27	28
29	30	1	2	3	4	5



Monto de inversión

El monto de inversión por participante es de:

\$42,000 más IVA

- Si es miembro de la Asociación de Bancos de México - ABM consulte la promoción disponible para asociados.

Formalización de la inscripción y condiciones generales

Plazas limitadas

- Se formalizará la inscripción enviando un correo a educacioncontinua@abm.org.mx y/o afiglobaleducationmexico@afi.es con el comprobante de pago antes del inicio del curso.
- El inicio del curso está sujeto a alcanzar el quórum requerido para la correcta ejecución de la metodología.
- Las cancelaciones deberán comunicarse por escrito a la dirección de correo electrónico educacioncontinua@abm.org.mx y/o afiglobaleducationmexico@afi.es y darán derecho a la devolución del 100% del importe de la inscripción, siempre que se comuniquen al menos 2 semanas antes a la fecha de inicio del curso.
- En determinados supuestos, se podrá acordar la sustitución de la persona inscrita por otra de la misma empresa, hasta el día anterior al inicio del curso, previa comunicación por escrito a Afi Global Education.

Contacto:



- afiglobaleducationmexico@afi.es
- +52 (55) 91 99 77 53
- +52 (56) 41 75 41 74
- +52 (55) 88 40 97 77



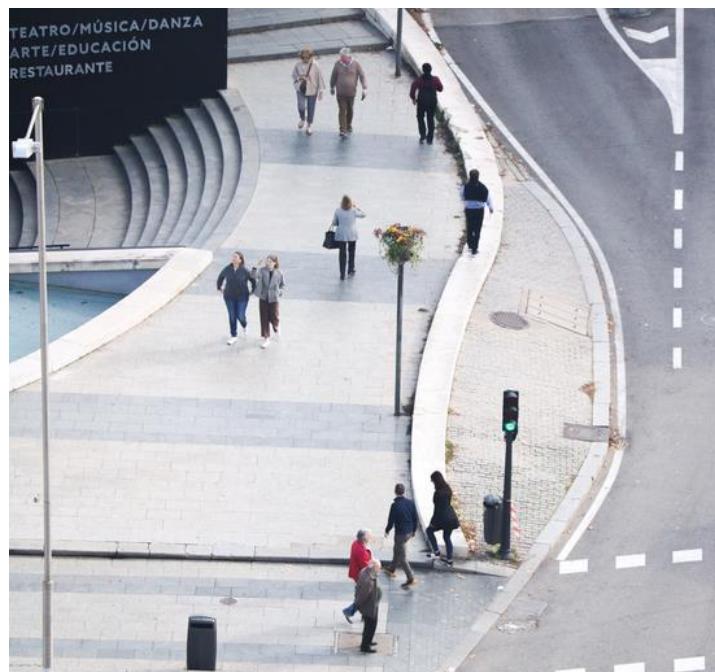
- educacioncontinua@abm.org.mx
- +52 (55) 57 22 43 92

Afi Alumni

Comunidad de profesionales

Después de más de 30 años de actividad, Afi Global Education ha formado una amplia comunidad de profesionales en el ámbito económico, financiero y tecnológico. Afi Alumni es un servicio destinado al antiguo alumno que ofrece los siguientes beneficios:

1. **Formar** parte de una Comunidad de Antiguos Alumnos para facilitar y promover las relaciones profesionales y sociales entre los antiguos alumnos.
2. **Contribuir** al desarrollo profesional de sus miembros mediante actividades de formación y orientación profesional.
3. **Facilitar** contenido e informes sectoriales elaborados por el Grupo Afi y envío periódico de la revista especializada del grupo.
4. **Fomentar** la relación de los antiguos alumnos con Afi Global Education y el grupo Afi, creando una red de conocimiento en temas económico-financieros y tecnológicos.



Networking

- Eventos anuales Alumni
- Jornadas Open Alumni
- Jornadas Sectores
- Lead by Experience Journeys

Desarrollo profesional

- Formación especializada
- Beneficios para formación y desarrollo
- Bolsa de empleo
- Servicios de carreras profesionales

Contacto

Av. Paseo de la Reforma 296 piso 25-127
Col. Juárez, Del. Cuauhtémoc. C.P. 06600. CDMX.
México.

-  (+52) 55 8840 9777
-  (+52) 55 9199 7753 - (+52) 56 4175 4174
-  afiglobaleducationmexico@afi.es
-  afiglobaleducation.mx

Síguenos

-  [Afi Global Education](#)
-  [Afi Global Education](#)
-  [afiglobaleducation](#)
-  [@AfiGlobalEdu](#)