

23 a 26 de marzo de 2026

Cumplimiento de la LFPIORPI y su normativa secundaria (PLD / FT)

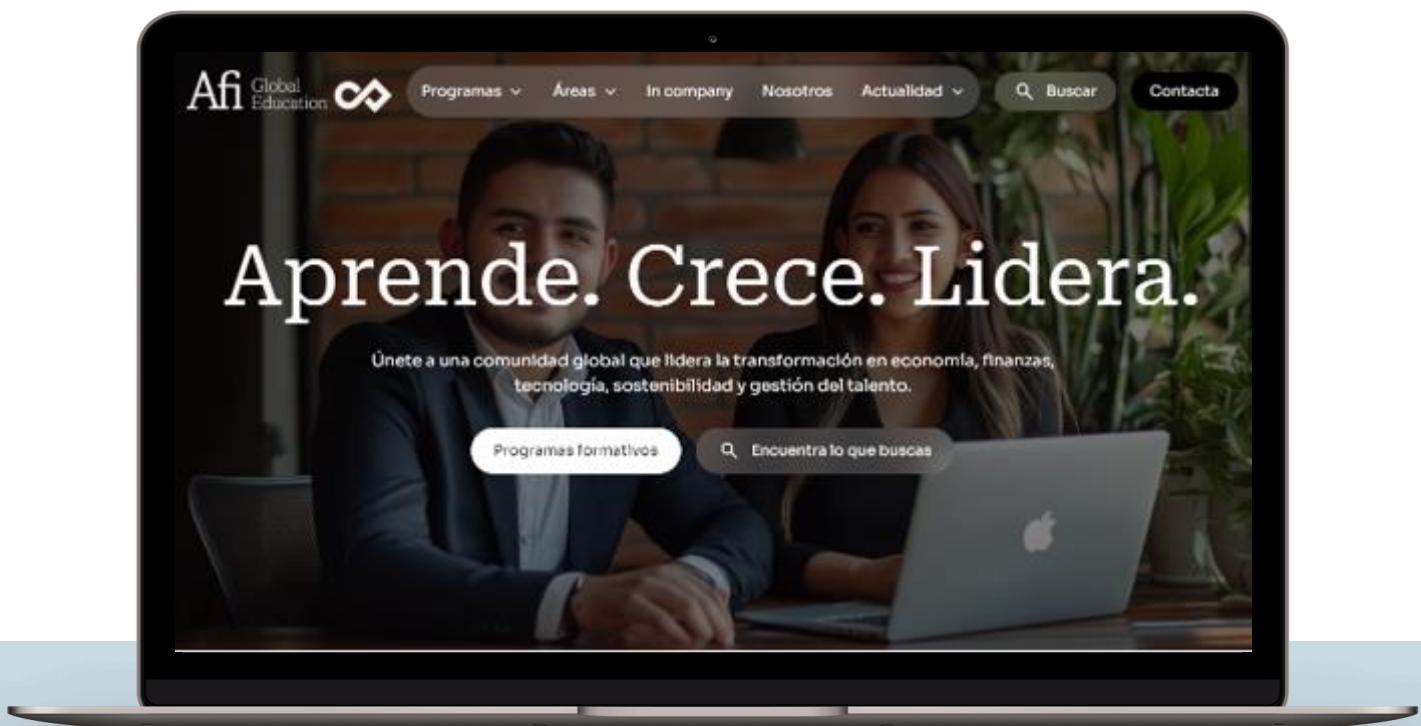
Quiénes somos

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





Curso de Especialización en Cumplimiento de la LFPIORPI y su normativa secundaria (PLD / FT)

Objetivos

- Que los participantes adquieran un entendimiento integral sobre el marco normativo de la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita (LFPIORPI), también conocida como la Ley Antilavado en México, su Reglamento y Reglas de Carácter General.
- Que los participantes conozcan las obligaciones y responsabilidades derivadas de la LFPIORPI para las actividades que son consideradas como vulnerables.
- Que el participante conozca los elementos mínimos que debe realizar para llevar a cabo un adecuado cumplimiento de la LFPIORPI y su normativa secundaria.

Dirigido a:

- Directivos y profesionales que colaboren en empresas que lleven a cabo actividades consideradas como Vulnerables:
 - Casinos
 - Empresas que lleven a cabo rifas, juegos o sorteos
 - Empresas que emiten tarjetas de crédito, de servicios o de prepago
 - Casas de empeño
 - Empresas que otorguen prestamos
 - Agentes inmobiliarios
 - Constructoras, promotoras inmobiliarias
 - Joyerías y relojerías
- Entre otros...

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 Antecedentes y Marco Normativo

- Recomendaciones del GAFI y su aplicación en México.
- Clasificación de actividades y profesiones no financieras designadas (APNFD).
- Conceptos: lavado de dinero y financiamiento al terrorismo.
- Delitos de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita y Financiamiento al terrorismo (Código Penal Federal).
- Objetivo y alcance de la LFPIORPI.
- Evaluación Nacional de Riesgos.

02 Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita (LFPIORPI)

- Conceptos básicos.
- Autoridades.
- Actividades vulnerables.
- Obligaciones de los sujetos obligados.
- Entidades Colegiadas y sus obligaciones.
- Restricciones en el uso de efectivo y metales.
- Obligaciones respecto del Beneficiario Controlador.
- Visitas de verificación.
- Reserva y manejo de información.
- Sanciones administrativas.
- Delitos.

03. Reglamento de la LFPIORPI:

- Atribuciones de las autoridades.
- Consideraciones para la identificación de clientes y usuarios.
- Montos de las operaciones y umbrales de identificación.
- Obligaciones.
- De las actividades vulnerables.
- Entidades Colegiadas.
- Del uso del efectivo o metales.
- Sanciones administrativas.

04. Reglas de Carácter General de la LFPIORPI

- Objeto y definiciones.
- Identificación de los sujetos obligados (actividades vulnerables).
- Identificación de clientes y usuarios.
- Avisos.
- Entidades Colegiadas.
- Reserva y confidencialidad.
- Otras Obligaciones.
- Intercambio de información.
- Disposiciones Generales.
- Datos necesarios para el alta y registro de los sujetos obligados.
- Datos y documentos necesarios para la identificación de clientes y usuarios.

Claustro académico



Javier López

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

- *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, recibirán una constancia de participación.



Duración, fecha y lugar

Con una duración total de **12 horas en streaming en tiempo real**, las sesiones del curso se realizarán a través del **Aula Virtual**, del **23 al 26 de marzo de 2026**, de **17:00h a 20:00h (hora México)**.

MARZO						
Lun	Mar	Mié	Jue	Vie	Sáb	Dom
23	24	25	26	27	28	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	1	2	3	4	5



Monto de inversión

El monto de inversión por participante es de:

\$18,000 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



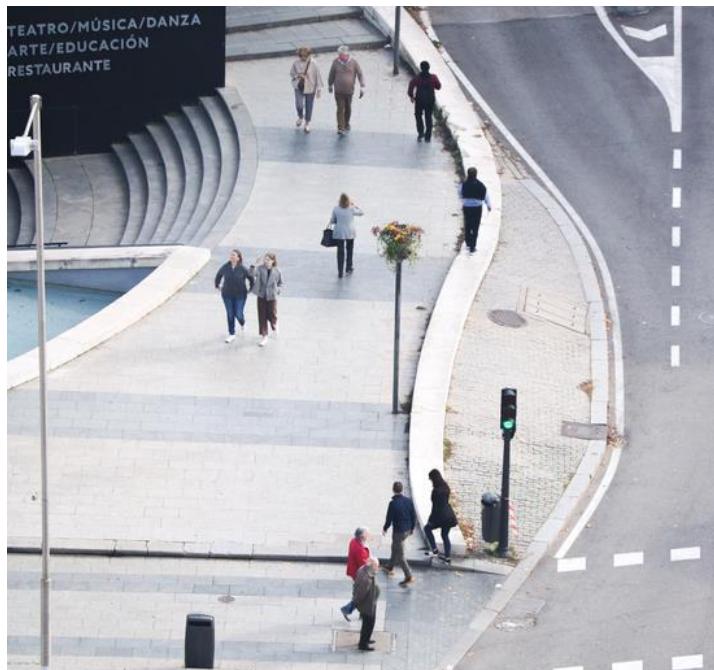
+52 (55) 57 22 43 92

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](#)