

Diplomado en Derecho Bursátil



Temario

➤ OBJETIVO:

Proporcionar un conocimiento integral y actualizado de las leyes financieras en México, particularmente del Mercado de Valores y sus implicaciones en los servicios financieros complementarios, en el marco de la globalización y entendiendo el negocio financiero desde varias perspectivas.

El diplomado tendrá una base preponderadamente jurídica en un ambiente de negocios.

➤ DIRIGIDO A:

Personal bancario, Sociedades Financieras de Objeto Múltiple, Intermediarios bursátiles y de otros intermediarios financieros, servidores públicos, abogados, contadores, financieros, economistas, académicos y en general cualquier profesional ligado al ámbito legal en un entorno financiero.

➤ DURACIÓN:

- 81 horas de curso + 10 horas de exámenes modulares.

MÓDULO 1. Naturaleza del derecho bursátil. (6 horas)

1.1 Nociones generales del Derecho Bancario y Bursátil

- 1.1.1 Ubicación y concepto
- 1.1.2 Regulación por Normas de Derecho Público y Privado

1.2 La autonomía del Derecho Financiero

- 1.2.1 Legislativa
- 1.2.2 Sustancial
- 1.2.3 Científica
- 1.2.4 Didáctica

1.3 Fuentes primarias y supletorias de la legislación bursátil

- 1.3.1 Fuentes primarias y supletorias
- 1.3.2 Fuentes del Derecho Financiero
- 1.3.3 Fuentes primarias y supletorias en la legislación bursátil
 - 1.3.3.1 Ley de Instituciones de Crédito y Ley del Banco de México
 - 1.3.3.2 Legislación Mercantil
 - 1.3.3.3 Los usos y prácticas bursátiles, bancarias y mercantiles
 - 1.3.3.4 Código Fiscal de la Federación

MÓDULO 2. Desarrollo del derecho bancario y bursátil. (6 horas)

- 2.1 Legislación bursátil
 - 2.1.1 Ley del Mercado de Valores.
 - 2.1.2 Leyes y Reglamentación relacionada al mercado de valores.
- 2.2 Reglamentación de las entidades bancarias en las legislaciones mercantil y civil 1810-1892
 - 2.2.1 Entidades bancarias
 - 2.2.2 Establecimiento de una bolsa mercantil
- 2.3 Derecho especial para los bancos (1892-1910)
 - 2.3.1 Ley de Instituciones de Crédito 1897
 - 2.3.2 Base legal para la creación del Banco de México 1917
- 2.4 Legislación bancaria (1924-2002)
 - 2.4.1 Marco jurídico del sistema de banca privada (1897-1982)
 - 2.4.2 Marco jurídico del sistema de Banca Nacionalizada (1982-1990)
 - 2.4.3 Marco jurídico del sistema de Banca Reprivatizada (1900-2002)
- 2.5 Legislación bursátil
 - 2.5.1 Ley de Mercado de Valores (1975) y Ley del Mercado de Valores (2006)
 - 2.5.2 Reglamentación en la legislación bancaria y otros ordenamientos
 - 2.5.3 Ley del Mercado de Valores. Reformas y adiciones

MÓDULO 3. El mercado de valores. (9 horas)

- 3.1 El Mercado de Valores
 - 3.1.1 Concepto
- 3.2 Importancia
 - 3.2.1 Emisores
 - 3.2.2 Inversionista
 - 3.2.3 Bolsas de Valores y otras instituciones involucradas
- 3.3 Autoridades financieras y marco jurídico
 - 3.3.1 SHCP
 - 3.3.2 Banxico
 - 3.3.3 CNBV
 - 3.3.4 Otras autoridades relacionadas
- 3.4 Análisis de los conceptos valor y oferta pública en la Ley del Mercado de Valores
 - 3.4.1 Los valores en la Ley del Mercado de Valores
 - 3.4.2 La oferta pública en la Ley del Mercado de Valores
 - 3.4.3 La oferta privada en la Ley de Mercado de Valores
- 3.5 Clasificación del Mercado de Valores
 - 3.5.1 Por el tipo de negociación
 - 3.5.2 Por el tipo de instrumento
 - 3.5.3 Diferencia entre Título Valor y Título de Crédito
- 3.6 Internacionalización del mercado de valores
- 3.7 Participantes del Mercado de Valores

- 3.8 Emisores de valores
 - 3.8.1 Concepto
 - 3.8.2 Regulación
 - 3.8.3 Clasificación
 - 3.8.4 Requisitos para que un valor sea objeto de oferta pública
 - 3.8.5 Inscripción en el Registro Nacional de Valores
 - 3.8.6 Listado en la Bolsa Mexicana de Valores
 - 3.8.7 Regulación legal aplicable a la información financiera y no financiera que presenten los emisores
 - 3.8.8 Protección a los inversionistas
 - 3.8.9 Información privilegiada
- 3.9 Inversionistas
 - 3.9.1 Distinción entre inversionistas calificados y no calificados.
 - 3.9.2 Intermediarios bursátiles
 - 3.9.3 Concepto de intermediario
 - 3.9.4 Tipos de intermediarios
 - 3.9.5 Casa de Bolsa
- 3.10 Instituciones de apoyo
 - 3.10.1 Bolsa Mexicana de Valores (BMV)
 - 3.10.2 Instituto para el Depósito de Valores
 - 3.10.3 Asesores Independientes de Valores
 - 3.10.4 Contraparte central de Valores
 - 3.10.5 Agencias Calificadoras de Valores
 - 3.10.6 Asociación Mexicana de Intermediarios Bursátiles (AMIB)
 - 3.10.7 Sociedades que administran sistemas para facilitar operaciones con valores.
- 3.11 Organismos autorregulatorios

MÓDULO 4. Generalidades de Valores y Títulos de Crédito. (12 horas)

- 4.1 Títulos operados en Bolsa
 - 4.1.1 Acciones
 - 4.1.2 CKDs
 - 4.1.3 CERPIs
 - 4.1.4 FIBRAs
 - 4.1.5 FIBRA E
 - 4.1.6 ETFs
 - 4.1.7 CEBURs
 - 4.1.8 CEBURs Fiduciarios
 - 4.1.9 Emisión en directo
 - 4.1.10 Bursatilizaciones
- 4.2 Otros títulos emitidos por el Gobierno Federal
 - 4.2.1 Certificados de la Tesorería de la Federación (Instrumentos de Deuda del Gobierno Federal).

- 4.2.2 Concepto y naturaleza jurídica de los Instrumentos de Deuda del Gobierno Federal
- 4.2.3 Decretos del H. Congreso de la Unión que autorizan la emisión de Instrumentos de Deuda del Gobierno Federal
- 4.2.4 Derechos, obligaciones y negociación de los Instrumentos de Deuda del Gobierno Federal
- 4.2.5 Normatividad aplicable al contrato de compraventa de los Instrumentos de Deuda del Gobierno Federal.
- 4.3 Bonos corporativos: convencionales y no convencionales.

MÓDULO 5. Fideicomisos. (9 horas)

- 5.1 Naturaleza Jurídica
- 5.2 Partes
 - 5.2.1 Cliente que constituye (Fideicomitente)
 - 5.2.2 Institución fiduciaria
 - 5.2.3 Beneficiarios (Fideicomisario)
 - 5.2.4 Fin u objeto por realizar
- 5.3 Patrimonio
 - 5.3.1 Aportación
 - 5.3.2 Naturaleza jurídica
 - 5.3.3 Administración
 - 5.3.4 Defensa y obligaciones con cargo al mismo
- 5.4 Formalidad del contrato respectivo
- 5.5 Legislación aplicable
 - 5.5.1 Mercantil, Fiscal y administrativa
- 5.6 Clasificación
 - 5.6.1 De administración
 - 5.6.2 De inversión
 - 5.6.3 De garantía
- 5.7 El delegado fiduciario
 - 5.7.1 Atribuciones, limitaciones y responsabilidad civil y penal
- 5.8 El Comité Técnico
 - 5.8.1 Integración y Facultades
- 5.9 Las reglas de operación de los Fideicomisos
- 5.10 Plazo, revocación y extinción del fideicomiso
- 5.11 El fideicomiso público en particular

MÓDULO 6. Compliance. (9 horas)

- 6.1 Concepto
- 6.2 Gobierno corporativo y control interno
 - 6.2.1 Consejo de administración
 - 6.2.2 Manuales de Conducta
 - 6.2.3 Código de principios y mejores prácticas de gobierno corporativo
- 6.3 Ciclo del Compliance
 - 6.3.1 Establecimiento de normas internas y verificación

- 6.4 Disposiciones internacionales y *soft law* en materia de *compliance*
- 6.5 Seguridad de la información y datos personales
- 6.6 El Contralor Normativo
- 6.7 Continuación del Negocio
 - 6.7.1 Bussiness Continuity Plan
 - 6.7.2 Disaster Recovery Plan

MÓDULO 7. Sanciones a los intermediarios financieros. (9 horas)

- 7.1 Concepto de sanción
- 7.2 Tipos de sanción
- 7.3 Autoridades competentes
- 7.4 Finalidades de la sanción administrativa
- 7.5 Sanciones administrativas a las entidades financieras y otras personas morales
 - 7.5.1 Amonestación.
 - 7.5.2 Clausura de oficinas
 - 7.5.3 Multa
- 7.6 Sanciones administrativas a personas físicas
 - 7.6.1 Remoción y suspensión
 - 7.6.2 Inhabilitación
- 7.7 Otras medidas de prevención y corrección administrativa
 - 7.7.1 Clausura administrativa
 - 7.7.2 Intervención administrativa
 - 7.7.3 Intervención gerencial
- 7.8 Procedimiento para la imposición de sanciones y recursos
 - 7.8.1 Oír previamente al interesado
 - 7.8.2 Elementos para considerar al imponer la sanción
 - 7.8.3 Aspectos especiales en el procedimiento sancionador a Casas de Bolsa
- 7.9 Recurso de revocación
 - 7.9.1 Medios de impugnación contra la resolución del recurso de revocación

MÓDULO 8. Delitos bursátiles. (9 horas)

- 8.1 Generalidades del delito financiero
- 8.2 Conceptos
- 8.3 Elementos del Tipo
 - 8.3.1 Medios para acreditarlo
 - 8.3.2 Delitos bursátiles
 - 8.3.2.1 Concepto
 - 8.3.2.2 Clasificación
 - 8.3.3 Lavado de dinero y financiamiento al terrorismo.
 - 8.3.4 Concepto
 - 8.3.5 Marco jurídico

MÓDULO 9. El secreto financiero, bancario, fiduciario y bursátil y, a quién aplica. (9 horas)

- 9.1 El secreto financiero
 - 9.1.1 Concepto de secreto profesional
 - 9.2.2 El secreto profesional en diversas leyes del país
 - 9.3.3 Base legal de secreto bancario, fiduciario y bursátil
 - 9.3.1 Conceptos
 - 9.3.2 Finalidades
- 9.2 Personas obligadas a guardar el secreto financiero
- 9.3 Operaciones que protege el secreto financiero
 - 9.3.1 Bancarias
 - 9.3.2 Fiduciarias
 - 9.3.3 Bursátiles
- 9.4 Personas facultadas para solicitar directamente informes respecto del secreto financiero
 - 9.4.1 Secreto bancario
 - 9.4.2 Secreto fiduciario
 - 9.4.3 Secreto bursátil
- 9.5 Autoridades facultadas para solicitar directamente informes respecto del secreto financiero
 - 9.5.1 CNBV
 - 9.5.2 Autoridades judiciales
 - 9.5.3 PGR
- 9.6 Autoridades que por conducto de la CNBV deben solicitar informes respecto del secreto financiero
 - 9.6.1 Secretaría de la Función Pública.
 - 9.6.2 Auditoría Superior de la Federación.
 - 9.6.3 Autoridades Fiscales Federales
- 9.7 Otras entidades que pueden solicitar informes respecto del secreto financiero
 - 9.7.1 Instituto para la Protección al Ahorro Bancario
 - 9.7.2 Banco de México
 - 9.7.3 Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros.
 - 9.7.4 Instituciones de crédito y fideicomisos constituidos por el Gobierno Federal para el fomento económico
 - 9.7.5 La Cooperación Judicial Internacional. Autoridades Financieras del exterior
 - 9.7.6 Sociedades de información crediticia
- 9.8 El desarrollo de los medios de información y el secreto bancario
- 9.9 Responsabilidades por violación al secreto financiero
- 9.10 Sanciones penales
- 9.11 Sanciones administrativas
- 9.12 Sanciones civiles

TEMA 10. Juicio oral en materia financiera. (3 horas)

- 10.1 Juzgados especializados en materia financiera (Bancaria, Bursátil, Seguros, Fianzas, Organizaciones y Actividades Auxiliares de Crédito, ahorro y caja popular.)
- 10.2 Administración de justicia en materia financiera.
- 10.3 Solución administrativa de controversias en materia financiera.
- 10.4 Solución judicial de controversias en materia financiera.



