



A UN CLIC DE TI
Posibilidad de seguir el curso
presencial a distancia.

¡Infórmate!



Especialistas en Economía, Finanzas, Tecnología y Sostenibilidad

Taller de especialización

Escenarios de alertamiento en materia de PLD / FT

1ª edición

Del 11 al 14 de noviembre 2024



Objetivos del taller:

El taller consiste en abordar el marco regulatorio para las instituciones de crédito, en materia de PLD/FT a fin de contar con elementos teóricos y prácticos para la elaboración de escenarios de alertamiento de operaciones inusuales e internas preocupantes, así como, criterios de descarte para dichas operaciones.



Se aborda la normativa nacional específica disponible y se comentaron las circunstancias que se deben considerar para la construcción de escenarios de alertamiento de operaciones inusuales e internas preocupantes, así como, criterios de descarte procedimientos.

Dirigido a:

- Áreas de cumplimiento en materia de PLD /CFT
- Áreas de auditoría interna
- Miembros del CCC

Metodología:

El curso tiene un **carácter eminentemente práctico** y los conceptos impartidos se aplican a situaciones reales a través de ejemplos, la resolución de casos prácticos y ejercicios de simulación.

Nivel de conocimiento:

Curso de nivel Intermedio.

Estructura del programa:

Este curso está estructurado con un plan de formación que comprende:

Módulo 1

Introducción al marco normativo y regulatorio en materia de PLD/FT.

Módulo 2

Tipologías y señales de alerta de operaciones inusuales y parametrización de escenarios de alertamiento.

Módulo 3

Escenarios de alertamiento más utilizados en el contexto financiero nacional e internacional.

Módulo 4

Casos prácticos de escenarios de alertamiento aplicados a la Banca.

Módulo 5

Elementos mínimos para considerar en Criterios de Descarte sobre los alertamientos sobre posibles operaciones inusuales.

Módulo 6

Casos prácticos de aplicación de Criterios de Descarte a alertas de posibles operaciones inusuales.

Claustro académico*



M.A. y C.P. Javier Honorio

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

Profesional con más de 20 años de experiencia en temas de Auditoría Financiera y Fiscal, Control Interno, Administración de Entidades Financieras y en la Prevención y Detección de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita. Miembro certificado de Association of Certified Anti Money Laundry Specialist desde el 2010. Cuenta con la certificación requerida por la CNBV para profesionales especializados en la prevención de lavado de dinero desde septiembre de 2015. Cuenta con la certificación requerida por la Unidad de Inteligencia Financiera para los responsables de cumplimiento de la LFPIORPI desde enero de 2022. Fue presidente de la Comisión en Prevención de Lavado de Dinero del Colegio de Contadores Públicos de México, A.C. por el bienio 2016 -2018 y Presidente de la Comisión de Prevención de Lavado de Dinero del Instituto Mexicano de Contadores Públicos por el bienio 2018-2020.

Modalidad



A un clic de ti

Sesiones son desarrolladas a distancia y en tiempo real.

La modalidad puede ser semi-presencial, a través de nuestra Aula Virtual (plataforma Zoom).



Campus México

Posibilidad de tomar el curso presencial.


La modalidad puede ser presencial, en nuestro Campus México: WeWork Torre Reforma Latino, 296. CDMX, México.

Duración, fecha y horario

Este curso tiene una duración de **12 horas** de dedicación. Con **4 sesiones** de 3 horas cada una, del 11 al 14 de noviembre 2024, en horario de 17:00 a 20:00 h.

12
horas

 **11, 12, 13 y 14 de noviembre 2024**

 **17:00 h a 20:00 h**

Noviembre						
L	M	Mi	J	V	S	D
				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

Certificado

Al concluir satisfactoriamente el curso, todos los participantes que hayan asistido al 80% de las sesiones, recibirán una constancia de participación digital.



Monto de inversión

El monto de inversión es de **\$ 18,000** más IVA por participante.

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

Facilidades de pago

Todos aquellos que formalicen y abonen su inscripción anticipadamente, obtendrán:

- *10% de descuento si lo realizan 2 meses antes del inicio del curso.*
- *5% de descuento si lo realizan 1 mes antes al inicio del curso.*

Consultar meses sin intereses con TDC.

- *No aplican con otras promociones, ni son acumulables.*

Formas de pago:



Afi Alumni

Con **30 años**, *Afi Escuela* ha formado una amplia comunidad de profesionales en el ámbito económico, financiero, bancario, tecnológico y de sostenibilidad.

Afi Alumni es un servicio destinado a antiguos alumnos, que ofrece los siguientes beneficios:

- **Formar** parte de la comunidad de egresados para facilitar y promover las relaciones profesionales y sociales entre antiguos alumnos internacionales.
- **Contribuir** al desarrollo profesional de los miembros mediante actividades de formación y orientación profesional.
- **Facilitar** contenido e informes sectoriales elaborados por el *Grupo Afi*, así como el envío periódico de la revista especializada *Empresa Global*.
- **Fomentar** la relación de antiguos alumnos con *Afi Escuela* y el *Grupo Afi*, creando una red de conocimiento en temas económicos-financieros y tecnológicos.

+42.500 alumnos formados en 2023 en España y México






Formalización de la inscripción y condiciones generales



- Se formalizará la inscripción enviando un correo a **afiescuelamexico@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 **afiescuelamexico@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 Escuela.

Contacto




 afiescuelamexico@afi.es
 +52 (55) 88 40 97 77
 +52 (55) 91 99 77 53




 educacioncontinua@abm.org.mx
 +52 (55) 57 2243 92



CAMPUS MÉXICO: Av. Paseo de la Reforma 296
piso 25-109. Col. Juárez, Del. Cuauhtémoc.
C.P. 06600. CDMX, México.

 +52 (55) 88 4097 77

 +52 (55) 91 99 77 53

 afiescuelamexico@afi.es

 <https://afiescuela.mx/>

CAMPUS ESPAÑA: C/Marqués de Villamejor, 5.
C.P. 28006 Madrid, España
afiescueladefinanzas@afi.es

