



DIPLOMADO INTERINSTITUCIONAL

# PREVENCIÓN DEL LAVADO DE DINERO Y COMBATE AL FINANCIAMIENTO AL TERRORISMO

*EN EL SECTOR DE ACTIVIDADES VULNERABLES*

*Alineado con los contenidos del proceso de certificación de la UIF*

Nueva  
fecha de  
**Inicio 13**  
AGOSTO





## Si eres...

- Personas física, que realizan Actividades Vulnerables (AV's), responsables de cumplimiento que hayan aceptado su designación conforme al artículo 20 de la LFPIORPI.
- Servidor público, que formen parte de contralorías u órganos interno de control; administraciones portuarias integrales o de otros órganos con funciones de verificación y control.
- Profesionistas, que preferentemente seas abogado, contador público, administrador de empresas, administrador público, financiero, gerente bancario, administrador y personal directivo de asociaciones civiles o de sociedades mercantiles, comisario de sociedades mercantiles.
- Empresarios, que realicen Actividades Vulnerables como parte de sus actividades comerciales, así como todas las personas interesadas en adquirir conocimientos actualizados en la materia.

## Objetivo general...

A difundir el cumplimiento del régimen de Prevención de Lavado de Dinero (PLD) y Combate del Financiamiento al Terrorismo (CFT), y los estándares internacionales en la materia a través de un enfoque profesionalizante que permita obtener conocimientos y competencias con relación al proceso de Certificación al que convocará la Unidad de Inteligencia Financiera en razón de los numerales 17 y 20 de la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita (LFPIORPI) y 34 Bis de la Reglas de Carácter General a que se refiere dicha Ley.



## Al concluir este programa...

Tendrás el conocimiento y competencias aplicables al proceso de Certificación en Materia de Protección de Lavado de Dinero y Combate al Financiamiento al Terrorismo del Sector de Actividades Vulnerables, al que convocará la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP).

## Módulos...

- Módulo 1. Lavado de dinero, financiamiento al terrorismo y su normatividad nacional e internacional
- Módulo 2. Actividades Vulnerables
- Módulo 3. Enfoque en riesgo
- Módulo 4. La responsabilidad administrativa y penal en el marco de la prevención de operaciones con recursos de procedencia ilícita y el financiamiento al terrorismo enfoque basado en riesgo.
- Módulo 5. Los programas de compliance, los códigos de ética y el deber jurídico como elementos para prevenir el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita y el financiamiento al terrorismo.

## Modelo Educativo...



Formato del  
Diplomado:

**100% ONLINE**



Método del  
Diplomado:

**Sincrónico y  
Asincrónico**



Duración del  
programa:

**8 semanas**



Duración total en  
horas:

**125 horas**



Duración en  
plataforma:

**65 horas**



## Inversión y formas de pago...



Inversión:

\$10,000.00



Forma de pago:

Transferencia Bancaria



Promoción:

3 meses sin intereses  
\*Tarjetas participantes

## Fechas importante que no debes olvidar ...



Inicio del  
Diplomado:

Viernes, 13 de Agosto



Evaluación

24 - 25 de Septiembre  
1 - 2 de Octubre



Clausura

8 de Octubre



## Nuestros docentes del diplomado...



**Dra. Marla Daniela  
Rivera Moya**

Módulo Uno

Doctora en Derecho Especialista en temas de inteligencia financiera.



**Dr. Jorge Lara Rivera**

Módulo Dos

Maestro en Derecho Especialista en regulación financiera y administrativa, así como en regímenes públicos y privados en materia de prevención y combate al lavado de dinero y financiamiento al terrorismo.



**Dr. Orbelin Pérez  
Flores**

Módulo Tres

Maestro en Derecho Especialista en regulación financiera y administrativa, así como en regímenes públicos y privados en materia de prevención y combate al lavado de dinero y financiamiento al terrorismo.



**Dr. Luis F. Azaola  
Calderón**

Módulo Cuatro

Doctor en derecho penal Especialista en sistema de justicia penal



**Dr. Miguel Ontiveros  
Alonso**

Módulo Cinco

Doctor en derecho penal Especialista en compliance