

## **CURSO DE CAPACITACIÓN EN MATERIA DE PREVENCIÓN DE OPERACIONES CON RECURSOS DE PROCEDENCIA ILÍCITA Y FINANCIAMIENTO AL TERRORISMO. DIRIGIDO: A PERSONAL OPERATIVO Y DE ATENCIÓN AL PÚBLICO**

**OBJETIVO GENERAL:** Que los integrantes del consejo de administración y miembros de la alta dirección de las instituciones financieras, cuenten con un estándar mínimo de conocimientos en materia de prevención de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo (PLD/FT), con el fin observar las funciones, obligaciones, criterios, medidas y procedimientos que el personal operativo de atención al público desarrollara para el debido cumplimiento del programa de prevención, detección y reporte de actos, omisiones u operaciones que pudiesen ubicarse en los supuestos de los artículos 400 Bis (delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita) o 139 Quáter (delito de financiamiento al terrorismo), ambos del Código Penal Federal, al que están sujetas las entidades y personas supervisadas por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores

**EDUCACION CONTINUA:** En TMSourcing, entendemos a la educación continua como una actividad académica organizada, dirigida a profesionistas o a personas con formación o práctica profesional técnica o laboral acumulada, quienes insertas en el medio laboral, requieren no sólo de conocimientos teóricos o prácticos que adolecen, sino de actitudes, hábitos, y aptitudes para el mejor desempeño de su trabajo, y como ya se menciona en el objetivo general del Diplomado, éste, busca dotar a los participantes de un mínimo de conocimientos en materia de prevención de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo (PLD/FT) con el fin de prepararlos para la presentación de la certificación en la materia otorgada por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores.

### **Las horas y los créditos**

Las horas se clasifican en hora contacto y en hora práctica.

La hora contacto o presenciales es aquella donde se cuenta con presencia del profesor o profesora, independientemente de la actividad que se realice.

La hora práctica, el participante tendrá asesoría, presencia, disponibilidad del profesor para la resolución casos prácticos y tipologías de PLD

### **Tipo de Curso:**

(+52) 55 36 76 11 / (+52) 55 75 86 92

[www.tmsourcing.com](http://www.tmsourcing.com)

Blvd. Adolfo López Mateos 428, Colonia San Ángel Inn,  
Delegación Álvaro Obregón, C.P. 01060, CDMX.

Será un **curso de actualización profesional**; ya que tiene como propósito, el desarrollo y perfeccionamiento de habilidades, competencias profesionales y actitudes, ya que está basado en la profundización de conocimientos existentes,

Duración mínima de 30 horas, siendo de ellas 25 horas de contacto y 5 horas prácticas. Destacando, que el mismo podrá ser tomado a distancia.

Grupos no mayores a 30 personas

### **.TEMARIO**

- Contenido de las Disposiciones
- Importancia de las decisiones tomadas por el Comité y el Oficial de Cumplimiento
- Manual de Cumplimiento específicamente la parte relativa a la identificación y Conocimiento del Cliente o Usuario
- Actividades, Operaciones, productos y servicios que ofrezca el Sujeto Supervisado
- Identificación del Propietario Real
- Nuevas tendencias, amenazas y tipologías en materia de PLD/F