

“CURSO DE ACTUALIZACIÓN DE CUMPLIMIENTO A LA PREVENCIÓN DE LAVADO DE DINERO Y AL FINANCIAMIENTO AL TERRORISMO (LFPIORPI) PARA CASAS DE BOLSA, FONDOS DE INVERSIÓN Y ASESORES EN INVERSIÓN”

OBJETIVO: Que el participante conozca e implemente las actualizaciones y normatividad vigente de prevención de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo en sus instituciones para dar cabal cumplimiento a las obligaciones sujetas en la legislación de la materia.

ENFOQUE: El curso tiene un enfoque a los sectores financieros de Casas de Bolsa, Fondos de Inversión y Asesores en Inversiones.

DIRIGIDO A: El curso está dirigido a accionistas, consejos de administración, directivos, oficiales de cumplimiento, miembros del comité de comunicación y control, contralores, auditores, empleados e intermediarios relacionados con los sectores financieros citados.

TEMARIO

I. ACTUALIZACIÓN GENERAL EN MATERIA DE PLD/FT

1. Antecedentes
2. Principales modificaciones a las Disposiciones de Carácter General (2017)
 - 2.1.1. Enfoque Basado en Riesgos (EBR)

- 2.1.2. Comité de Comunicación y Control
- 2.1.3. Oficial de Cumplimiento
- 2.1.4. Operaciones inusuales e internas preocupantes
- 2.1.5. Identificación de usuarios
- 2.1.6. Conocimiento de usuarios
- 2.1.7. Sistemas Automatizados y Capacitación
- 2.1.8. Especificaciones por sector
- 2.1.9. Disposiciones transitorias
- 2.1.10. GAFI – adiciones legales
- 2.1.11. Conclusiones (Objetivos)

II. CASAS DE BOLSA / MERCADO DE VALORES PLD/FT

- 3. Ley FPIORPI y reglamento
- 4. Nueva Ley Mercado de Valores
- 5. Disposiciones de Carácter General aplicables a las Bolsas de Valores
- 6. Reglas Generales para Integración Expedientes Empleados en Entidades Financieras
- 7. Disposiciones de Carácter General aplicables a las Casas de Bolsa
- 8. Otras actualizaciones

III. FONDOS DE INVERSIÓN PLD/FT

- 9. Ley de Fondos de Inversión
- 10. Disposiciones de Carácter General Aplicables a Fondos de inversión y a las personas que les prestan servicios
- 11. Otras actualizaciones

IV. ASESORES EN INVERSIÓN

- 12. Normatividad de Asesores en Inversiones.
- 13. Disposiciones de Carácter General aplicables a los Asesores en Inversiones.
- 14. Disposiciones de carácter general aplicables a las entidades financieras y demás personas que proporcionen servicios de inversión.
- 15. Otras actualizaciones.

Base referencial enunciativa no limitativa con enfoque de PLD/FT

I. ACTUALIZACIÓN GENERAL

Reformas a las Disposiciones de Carácter General a que se refiere el art. 115 de la Ley de Instituciones de crédito (24-Feb-2017)

II. CASAS DE BOLSA/MERCADO DE VALORES

Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita (17-Oct-2012)

Reforma de la Nueva Ley del Mercado de Valores (09-Mar-2018)

Reforma a las Disposiciones de Carácter General aplicables a las Bolsas de Valores (26-Abr-2018)

Reglas Generales para la integración de expedientes que contengan la información que acredite el cumplimiento de los requisitos que deben satisfacer las personas que desempeñen empleos, cargos o comisiones en entidades financieras (10-Nov-2017)

Reforma a las Disposiciones de Carácter General aplicables a las Casas de Bolsa (15-Nov-2018)

III. FONDOS DE INVERSIÓN

Ley de Fondos de Inversión (13-Jun-2014)

Reforma a las Disposiciones de Carácter General aplicables a las entidades financieras y demás personas que proporcionen servicios de inversión (09-Feb-2016)

Reforma a las disposiciones de carácter general aplicables a los Fondos de Inversión y a las personas que les prestan servicios (15-Nov-2018)

Reforma a las disposiciones de carácter general aplicables a los Sociedades de Inversión y a las personas que les prestan servicios (21-Oct-2014)

IV. ASESORES EN INVERSIÓN

Reformas a las Disposiciones de Carácter General aplicables a las Entidades Financieras y demás personas que proporcionen servicios de inversión (09-Feb-2016)

Reformas a las Disposiciones de carácter general aplicables a los Asesores en Inversiones (27-Ago-2015)

Acuerdo por el que se expide el formato oficial para el informe de cursos de capacitación en materia de prevención y detección de operaciones con recursos de procedencia ilícita y financiamiento al terrorismo (07-Ene-2016)

DURACIÓN: 16 HORAS

Expositor: Mtro. Francisco J. Junco González



El maestro Francisco J. Junco es egresado de la Universidad La Salle en Ingeniería Cibernética y Ciencias de la Computación con maestría en Administración por el Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM). Se ha desempeñado profesionalmente en empresas como Fuji Film, Organización Robert's, Club Aurrerá, Caja Mexicana de Fomento, así como Director General Adjunto de Análisis Económico y Estadístico en la Unidad de Inteligencia Financiera de la SHCP donde estaba encargado de desarrollar el área estratégica y generar información estadística, económica y financiera de la SHCP para preservar la integridad del Sistema Financiero Mexicano y sectores económicos no financieros mexicanos a través de la prevención de operaciones con recursos de procedencia ilícita.

Ha impartido cursos sobre PLD/FT y en materia financiera en la Universidad Anáhuac, IMECAAF, ULSA, ITAM, TTU (Trade Transparency Unit) International

Training Seminar, ICEDHS (U.S. Immigration and Customs Enforcement – Department of Homeland Security, etc. y ha fungido como expositor de la conferencia TTU International Financial Tools of the Trade Workshop (Arlington, Virginia, EU), en reunión anual de la ABM (Asociación de Bancos de México), Conferencia de Tipologías para el sector financiero (Acapulco, Gro., 2009) entre otros.

Actualmente se desempeña como Director General de la empresa Alta Dirección y Desarrollo de Negocios Consultoría.

Informes:

CBF GLOVAL

Doris Toribio Quiñones

info@cbfglobal.com.mx

Tels. (442) 340 90 56 / (55) 55 46 26 60