

**“CURSO PARA LA CERTIFICACIÓN DE PREVENCIÓN DE LAVADO DE DINERO Y FINANCIAMIENTO AL TERRORISMO”**

**OBJETIVO:** Que los auditores, oficiales de cumplimiento, y demás profesionales en la materia, cuenten con un estándar mínimo de conocimiento en materia de prevención de lavado de dinero y financiamiento del terrorismo, con el fin de propiciar un mejor y mayor cumplimiento en el régimen 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.

**DIRIGIDO A:** El curso está dirigido a oficiales de cumplimiento, auditores, contralores normativos, miembros del consejo de administración, directores jurídicos, abogados, fedatarios públicos, y consultores de entidades financieras, así como a las demás personas interesadas en la materia responsables o vinculadas con actividades vulnerables en términos de la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, así como de las disposiciones de carácter general que emita la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

## **TEMARIO**

**Capítulo I** El Lavado de dinero y el financiamiento al terrorismo.

**Capítulo II** Organismos y Foros internacionales que participan en la prevención de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo.

**Capítulo III** Prevención y combate del lavado de dinero y del financiamiento al terrorismo en el sistema financiero mexicano.

**Capítulo IV** Régimen de Prevención de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo en el sistema financiero mexicano.

**Capítulo V** Detección y gestión de riesgos en materia de prevención de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo.

**Capítulo VI** Auditoría en materia de prevención de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo.

**Capítulo VII** Oficial de cumplimiento, auditor, integrantes del comité de comunicación y control.

**DURACIÓN: 52 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, IMECA, 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**