

Taller de preparación para el examen de certificación ante CNBV en PLD/FT



GUADALAJARA
27, 28, 29, 30 de marzo

Taller Impartido por especialistas Certificados en PLD/FT ante la CNBV, contando con amplia experiencia como Oficiales de Cumplimiento y asesores financieros.

Objetivo: Prepararte para el examen de certificación en **PLD/FT**, que tendrás que acreditar para obtener tu certificación ante la **CNBV**.

Dirigido a:

Oficiales de cumplimiento, Auditores Internos y Auditores Externos

- SOCAP
- SOFIPO
- SOFOM ENR
- SOFOM ER
- SOFINCO
- Casas de bolsa
- Casas de Cambio
- Centros cambiarios
- Transmisores de dinero
- Operadores de fondos de inversión
- Asesores de inversiones
- Uniones de crédito
- Instituciones de crédito

Temario General

- CAPÍTULO I. El lavado de dinero en México
- CAPÍTULO II. Organismos y foros internacionales que participan en la PLD/FT
- CAPÍTULO III. Prevención y lavado de dinero y financiamiento al terrorismo en el sistema financiero mexicano
- CAPÍTULO IV. Régimen de PLD/FT en el sistema financiero mexicano
- CAPÍTULO V. Detección y gestión de riesgos de PLD/FT
- CAPÍTULO VI. Auditoría de PLD/FT
- CAPÍTULO VII. Oficial de cumplimiento, auditor e integrantes de CCC
- CAPÍTULO VIII. Nociones de la LFPIORPI.

Acerca del instructor

LE y MGR, Ramses Ríos Franco. Profesional certificado en PLD/FT por la CNBV, Master en Gestión de Riesgos por la EALDE Business School y la Universidad Francisco de Vitoria de Madrid (red de universidades Anáhuac).

Cuenta con 10 años de experiencia, primero como consultor de en prevención de lavado de dinero y administración de riesgos, posteriormente como oficial de cumplimiento durante de sociedades supervisadas por la CNBV.

En la actualidad es Socio Director de MMT Consultoría Integral SC. Brindando asesoría y servicios a más de 70 Instituciones financieras, entre SOCAP, SOFOMES reguladas y no reguladas, SOFIPO. Así mismo es especialista en análisis de procesos y desarrollo de software especializado para instituciones financieras.

Costo: \$16,000.00 más IVA
POR PARTICIPANTE

Incluye:

1. Guía Resuelta
2. Simulador de examen
3. Bibliografía (formato electrónico)

Inscripciones:

Teléfonos: 33 3614 0586 / 33 2265 9937

contacto@mmtconsultoria.com
www.mmtconsultoria.com