



Grupo Consultor en Divisas

TEMAS CURSO PLD/FT 2016

INTRODUCCIÓN: Atención a Público y Profesional en PLD/FT

Tiempo estimado: 1 hora.

- El LD y el FT
- GAFI y las 40 Recomendaciones
- Enfoque Basado en Riesgo
- PLD y FT en el Sistema Financiero Mexicano
- Centro Cambiario
- Leyes y Disposiciones de Ley aplicables
- Últimos cambios en las Disposiciones
- Renovación del Registro (Dictamen Técnico)
 - o Manual PLD/FT
 - o Sistema automatizado
 - o Estructuras internas
 - o Reportes a la Secretaría

PRIMERA PARTE: Atención a Público

Tiempo estimado: 2 horas.

- Política de identificación del usuario
- Política de conocimiento del usuario
- Lista OFAC y lista ONU
- Personas Políticamente Expuestas (Lista PEPs)
- Personas Bloqueadas (Lista SHCP)
- Capacitación y Difusión
- Reserva y Confidencialidad
- Envío de Reportes en SITI
 - o Operaciones Relevantes
 - o Operaciones Inusuales
 - o Operaciones Preocupantes
 - o Montos Totales de Divisas
 - o Operaciones con Dólares en efectivo de los EUA
 - o Informe de Capacitación



Grupo Consultor en Divisas

SEGUNDA PARTE: Profesional en PLD/FT

Tiempo estimado: 2 horas.

- Certificación CNBV
- Envío de Información Diversa
 - o Comité de Comunicación y Control
 - o Transmisión Accionaria
 - o Documento de Políticas y Procedimientos
 - o Personas que Ejercen el Control
 - o Representante u Oficial de Cumplimiento
- Sistemas Automatizados
- Procedimientos de Selección del Personal
- Conservación de la Información
- Auditoría Interna
 - o Oficios Recomendaciones al Informe de Auditoría
 - o Programas de Trabajo
- Auditoría CNBV (Últimas visitas de inspección)
- Avisos en el portal SITI