



# CURSO DE COMPLIANCE EN PREVENCIÓN DE LAVADO DE DINERO Y FINANCIAMIENTO AL TERRORISMO (PLD/FT)

**2023**

Certificate como oficial de cumplimiento ante la CNBV



Compliance  
Especializado

DÍA FINTECH®

# ¿A QUIEN ESTA DIRIGIDO?

El **Curso de Compliance en Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo (PLD/FT)** esta pensado para certificar a oficiales de cumplimiento ante la **CNBV**.

Así mismo está dirigido para profesionistas abogados, contadores, consultores, ejecutivos financieros, y cualquier persona que busque especializarse o actualizarse en la rama de cumplimiento regulatorio en prevención de **PLD/FT** que es necesario en el sistema financiero Mexicano y que comprende desde empresas **Fintech, Neobancos, Crowdfunding, SOFOMES, Fondos de Inversión, Bancos, Criptoactivos, Transmisores de Dinero, etc.**



Compliance  
Especializado

DÍA FINTECH®





**Inicio:** 15 agosto 2023

**Duración:** 10 semanas

**Horarios:** Martes 6:30 pm a 9:00 pm y Sábados 8:30 am a 11:30 am (hora CDMX)

**Modalidad:** Online en vivo

**Plataforma:** Zoom Webinar

**COSTO: \$20,000.00 + IVA**



Compliance  
Especializado

DÍA FINTECH®

# CONTENIDO



## Conocimientos Básicos en PLD/FT

Módulo I:  
Conceptos básicos PLD/FT

Módulo II:  
Organismos Internacionales

Módulo III:  
Autoridades nacionales



## Conocimientos técnicos en PLD/FT

Módulo I:  
Leyes relativas al sistema financiero mexicano y disposiciones de carácter general aplicables a los sujetos obligados

Módulo II:  
Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita



## Conocimientos en Auditoría

Supervisión y Enfoque Basado en Riesgos en PLD/FT

Módulo I: Auditoría y supervisión

Módulo II: Enfoque Basado en Riesgos (contexto internacional)

Módulo III: Enfoque Basado en Riesgos (contexto nacional)



Compliance  
Especializado

DÍA FINTECH®

# ESPECIFICACIONES DEL CURSO

- Material de estudio y guías
- Exámenes del curso
- Examen final simulador de la CNBV
- Sesiones de clase online en vivo
- Grabaciones de cada clase para verlas de manera posterior
- Consejos prácticos y enfocado en acreditar el examen de certificación ante la CNBV



Compliance  
Especializado

DÍA FINTECH®



# DE LA CERTIFICACIÓN Y LA FIGURA DE OFICIAL DE CUMPLIMIENTO EN MÉXICO

La certificación que otorga la CNBV, te acredita como Oficial de Cumplimiento en PLD/FT, teniendo una vigencia de 5 años.

La figura del Oficial de Cumplimiento tiene sus orígenes en diversos tratados internacionales y grupos internacionales de los cuales México forma parte (Tratado de Palermo, Convención de Viena, Grupo GAFI, Grupo Wolfsberg, Comité de Basilea, entre otros), asimismo se prevé en su regulación interna.

**Ser** oficial de cumplimiento significa tener los conocimientos y aptitudes para asesorar e incluso trabajar en cualquiera de las Instituciones Financieras del sistema financiero nacional (obligadas por ley a contar con un Oficial de Cumplimiento).

Además, podrás ofrecer servicios de auditoría en la verificación del cumplimiento de las disposiciones de pld/ft (auditoría que las entidades están obligadas llevar a cabo y presentar a la CNBV anualmente).

E incluso dominarás un área del compliance que es bastante demandada actualmente, para ofrecer tus servicios a diversas empresas que realizan actividades vulnerables.



# PONENTES



**MAURICIO AGUILAR**

**Oficial de Cumplimiento certificado por la CNBV y Director de Compliance Especializado.**

Especializado en el sector regulatorio financiero, tecnológico y societario. Es Asociado de la Firma Hermsillo Resendiz, líder del área de Compliance, Fintech y Criptoactivos. Además, ejerce como Oficial y Encargado de Cumplimiento de Instituciones Financieras y empresas que realizan operaciones vulnerables.



**PAOLA RIVERA**

**EX- Directora de Autorizaciones Fintech de la CNBV.**

Oficial de Cumplimiento de AM BEST a nivel LATAM. Es especialista en el sector regulatorio financiero.



**ROBERTO AGUILAR**

**Socio Fundador Aguilar Zank/ Director Día Fintech.**

Es especialista en temas regulatorios y modelos de negocio del sector Fintech y atracción de inversión extranjera del sector tecnológico, DEFI, NFTs, Metaverso, Cryptos y DAOS.



Compliance  
Especializado

DÍA FINTECH®

# INSCRIPCIONES

## INCLUYE:

- Sesión en vivo
- Grabaciones de todos los módulos
- Directorio de Ponentes y alumnos
- Grupo de Whatsapp con los demás participantes.
- Invitados especiales.
- Constancia de participación digital.
- Entrega de material de estudio para examen de la CNBV para certificación Oficial de Cumplimiento.

# DESCUENTOS

- Si te inscribes antes del 10 de julio recibe el **20% de descuento** (\$16,000.00 MXN más IVA).
- Si te inscribes antes del 25 ° de julio recibe el **10% de descuento.** (\$18,000.00 MXN más IVA).



Compliance  
Especializado

DÍA FINTECH®



# PAGOS



PayPal

Puedes hacer click en el logo de PayPal para realizar tu pago

## Transferencia Bancaria

**CUENTAS PARA DEPOSITOS NACIONALES**  
**AGUILAR ZANK VENTURES SAPI DE CV**

### **CUENTA DE PESOS (SPEI)**

BENEFICIARIO: AGUILAR ZANK VENTURES SAPI DE CV

BANCO: BANCO MONEX S.A. INSTITUCIÓN DE BANCA MULTIPLE, MONEX GRUPO FINANCIERO

**CLABE:** 112180000031315475

## Whatsapp



+52 (33) 2339 1277



Compliance  
Especializado

DÍA FINTECH®

## IMPORTANTE

Una vez realizado el pago, por favor manda tu comprobante de pago junto con tu nombre completo al siguiente correo: [inscripciones@complianceespecializado.com](mailto:inscripciones@complianceespecializado.com) o al WhatsApp.

# CONTÁCTANOS YA



+52 (33) 2339 1277  
+52 (33) 3955 0476



@diafintech  
@complianceespecializado