

# CURSO DE PREVENCIÓN DE LAVADO DE DINERO (PLD)

- CONTABILIDAD

“Siempre actualizados, siempre contigo”

Contáctanos: 55-7679-4080 / [editorial@lechugabolanoseditores.com](mailto:editorial@lechugabolanoseditores.com)

## Resumen

<b>INVERSIÓN</b>	\$6,600.00 + IVA
<b>DURACIÓN</b>	18 HRS.
<b>MODALIDAD</b>	Presencial/En Vivo/Video



## OBJETIVO

El objetivo del Curso de Prevención de Lavado de Dinero (PLD) es que los participantes entiendan la necesidad de cumplir con las nuevas obligaciones derivadas de la Ley Federal

Anti Lavado de Dinero publicada el 17 de julio de 2013 y su reglamento, y adquieran la capacidad de implementar los sistemas de prevención e identificación necesarios para evitar el blanqueo de capitales en el sector financiero y empresas relacionadas con las actividades vulnerables que se indican en la citada ley. Se señalarán las medidas y procedimientos que las entidades financieras están obligadas a observar para prevenir y detectar los actos, omisiones y operaciones que pudieran favorecer, prestar ayuda, auxilio y/o cooperación de cualquier especie para la comisión de los delitos derivados de operaciones con recursos de procedencia ilícita y de financiamiento al terrorismo.

## DIRIGIDO A

El Curso de Prevención de Lavado de Dinero (PLD) va dirigido a Directivos, gerentes de departamento, oficiales de cumplimiento, auditores, contadores, jefes de control interno, directores de comités de riesgos, supervisores y funcionarios responsables de vigilar el cumplimiento de los programas y procedimientos internos para prevenir, detectar e investigar el lavado de dinero y activos y el financiamiento al terrorismo.

## BENEFICIOS

### Los beneficios de este Curso de Prevención de Lavado de Dinero (PLD) son:

<input checked="" type="checkbox"/>	Los participantes obtendrán un conocimiento profundo e integral de los elementos más importantes de un esquema de prevención de lavado de dinero (PLD). A través del conocimiento de las mejores prácticas y su correspondiente aplicación dentro de cada una de las empresas se puede aprovechar de una mejor manera los recursos asignados para PLD
<input checked="" type="checkbox"/>	Habilidades para establecer un área de personal dedicado a PLD
<input checked="" type="checkbox"/>	Establecer las bases para un crecimiento dentro del área de PLD

## FECHAS

## Fechas en que se impartirán los cursos

✓	Del 21 de Abril del 2025 al 24 de Abril del 2025, Lunes a jueves de 17:30 a 22 hrs.
✓	Del 24 de Mayo del 2025 al 07 de Junio del 2025, Sábado de 8 a 14 hrs.
✓	Del 28 de Junio del 2025 al 12 de Julio del 2025, Sábado de 8 a 14 hrs.
✓	Del 28 de Julio del 2025 al 31 de Julio del 2025, Lunes a jueves de 17:30 a 22 hrs

# TEMARIO

## Conoce el temario completo de este curso

<b>I. CONCEPTOS</b>	<p><b>ORGANISMOS INVOLUCRADOS EN LA PREVENCIÓN DE LD/FT</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Organismos internacionales</li><li>• Organismos regionales</li><li>• Organismos especializados</li></ul> <p><b>MARCO LEGAL EN MÉXICO PARA LA PREVENCIÓN E IDENTIFICACIÓN DE OPERACIONES CON RECURSOS DE PROCEDENCIA ILICITA</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Principales actores en el contexto nacional</li><li>• Sujetos obligados, financieros y no financieros</li><li>• Legislación en la materia</li><li>• Disposiciones de carácter general</li><li>• Mejores prácticas</li></ul> <p><b>PREVENCIÓN E IDENTIFICACIÓN DE LD/FT EN MÉXICO</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>• El Oficial y comité de Cumplimiento</li><li>• Plan general de cumplimiento</li><li>• Monitoreo de operaciones</li><li>• La identificación y conocimiento del cliente</li><li>• Conoce a tu empleado</li><li>• Conoce a tu proveedor o tercero</li><li>• Due diligence</li><li>• Código de conducta y código de ética</li></ul>
---------------------	---

## POLÍTICAS DE PAGO :

• Precios en **Pesos Mexicanos** - Excepto casos que se indique en otra moneda de manera expresa

- **LIQUIDACIÓN TOTAL** – Aplica previa al inicio del evento
- **POLÍTICAS DE PRECIOS Y DESCUENTOS** - Sujetas a términos y condiciones
- **FINANCIAMIENTO** – NO aplica

## POLÍTICAS DE CONFIRMACIÓN Y CANCELACIÓN :

### PENALIZACIONES

**NO APLICA** - Notificando hasta 6 días hábiles previos al evento

- **20%** - Notificando con menos de 6 días hábiles previos al evento - Se podrá elegir otro Curso pagando la diferencia. En caso de reincidencia, aplica penalización del **100%**
- **100%** - **NO SHOW** (No Asistencia) o notificando con menos de 72 hrs. hábiles previas al evento
- **CANCELACIONES CON TARJETA DE CRÉDITO / DÉBITO** - Se les descontarán las comisiones efectuadas por el banco emisor (incluyendo la opción de meses sin intereses, en su caso)

## CONFIRMACIÓN OFICIAL :

Lechuga & Bolaños Editores notificará **5 días hábiles previos** al evento vía e-mail y/o teléfono del contacto proporcionado por la empresa contratante y ésta deberá confirmar por el mismo medio su asistencia.

Se sugiere realizar la gestión de viáticos, en su caso, una vez recibida | Lechuga & Bolaños Editores no se hace responsable por gastos incurridos en este rubro.

Lechuga & Bolaños Editores se reserva la posibilidad de cambios sin previo aviso por causas ajenas a su voluntad - Cursos sujetos a QUÓRUM MÍNIMO

© Lechuga & Bolaños Editores S.A. de C.V. Todos los derechos reservados

## Contáctanos:

Si tienes alguna duda o pregunta, no dudes en contactarnos. Estamos aquí para ayudarte y resolver cualquier inquietud. Puedes escribirnos o llamarnos. También puedes visitar nuestro sitio web para más información. ¡Será un placer atenderte!

**Teléfono de oficina**

55-7679-4080

**WhatsApp**

56-3243-6801

**Página web**

<https://www.lechugabolanoseditores.com>

**Dirección  
presencial**

Arquímedes #130, despacho 205, colonia  
Polanco, CDMX, C.P. 11570