



RIESGOS Y SOLUCIONES EN LA PREVENCIÓN DEL LAVADO DE DINERO

año 6 no. 2 julio 2024

REVISTA ESPECIALIZADA EN PLD Y FT



DIRECTORIO

Adolfo González Olhovich
PRESIDENTE EJECUTIVO

Paola Castro Flores
DIRECTORA EDITORIAL

Sandra Romero Corona
PRESIDENTE COMITÉ EDITORIAL

Karla Angélica Ugalde Govea
DISEÑADORA GRÁFICA



Mundo PLD es una revista digital con publicaciones trimestrales, donde podras encontrar contenido del mercado para el mercado sobre el sector de Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo, así como diferentes temas relacionados al mismo.

Nuestro proposito es compartir conocimientos, contenido, opinión e información número uno en el ámbito de Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo y el punto de encuentro en donde los participantes puedan crear y recopilar ésta Doctrina.

Bienvenido y disfruta el contenido.



info@mundopld.com



[@mundopld](https://www.facebook.com/mundopld)



55 2228 3540



[@MundoPLD](https://www.linkedin.com/company/mundoPLD)



www.mundopld.com

Contenido

¿Deberíamos todos los actores del sistema financiero ser sujetos obligados?

Diego Suño Palenque

Uso de Tecnologías en la Prevención del Lavado de Dinero

Benjamín Darán Moreno

El exceso de confianza en la gestión de riesgos de Lavado de Dinero: Un riesgo latente

Pedro Ramírez Conde

Activos virtuales: Lo que la ENR 2023 no considera

Valeria Sandoval

Las Facilidades Administrativas en la Ley Antilavado

Katia Corona

Autores de esta edición



Diego Suño Palenque

Contador Público Autorizado en Bolivia, Miembro del comité de revisión de Cumplimiento de la Asociación Boliviana de Corredores de Seguros y Reaseguros – ABOCOSER, actual gerente de Finanzas y Calidad de un reconocido corredor de seguros en Bolivia.



Benjamín Darán Moreno

Contador Público Titulado egresado del IPN, Maestría en Alta Dirección con Especialidad en Finanzas egresado de la EBC, Certificado por la CNBV en PLD/FT, Especialidad en Impuestos y socio mayoritario de una consultora de negocios.



Pedro Ramírez Conde

Profesional altamente capacitado y experimentado en el ámbito de la Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo.



Valeria Sandoval

Licenciada en Derecho por la Universidad Autónoma de México, con intereses en el estudio e investigación del derecho y las finanzas. Experiencia profesional en expedientes en materia de PLD para la UIF y un masterclass en “Compliance & Due Diligence” por Scotiabank.



Katia Corona

Socia en CBL Abogados SC. Licenciada en Derecho, Máster en Gestión de Riesgos y Oficial Certificado en Actividades Vulnerables, con experiencia en litigio fiscal, en materia de sanciones impuestas en materia de PLD, elaboración de consultas y capacitación para el correcto cumplimiento de la ley y gestión de riesgos.

¿Te gustaría ser parte de nuestro grupo editorial?

Invitamos a especialistas e interesados en el ámbito de la Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo de México y Latinoamérica, a participar en la revista digital especializada en temas de PLD.

**Levanta la pluma y
envíanos tus propuestas.**



**MUNDO
PLD**

Hablemos

info@mundopld.com

Objetivo:

Facilitar el aprendizaje respecto a la administración y protección del patrimonio de las familias que, durante años, incluso generaciones, lo han construido y consolidado y les demanda mucho tiempo administrarlo, principalmente por las múltiples relaciones constituidas con diferentes instituciones y profesionistas, resultando caer en una compleja red para administrarlo.

Enseñar como asesorar, gestionar, coordinar y actuar como único punto de contacto con las diferentes instituciones y profesionistas financieros, administrativos, contables, fiduciarios, fiscales, legales e inmobiliarios.

Dirigido a:

Empresarios, hijos de empresarios, personal directivo, tomadores de decisiones, asesores de inversiones, tenedores de activos.

- **Duración:** 80 horas
- **Horario:** Martes y jueves de 18:00 a 22:00 hrs.
- **Modalidad:** En línea

Contenido:

Módulo I.	Planeación Patrimonial Introducción e Historia
Módulo II.	Perspectiva Económica
Módulo III.	Activos Familiares
Módulo IV.	Órganos de Gobierno de la Familia
Módulo V.	Cumplimiento Regulatorio la Familia
Módulo VI.	Herramientas de Planeación Patrimonial en México
Módulo VII.	Herramientas de Planeación Patrimonial en Extranjeras
Módulo VIII.	Family Office
Módulo IX.	Financiamiento
Módulo X.	Garantías
Módulo XI.	Elementos fiscales y contables
Módulo XII.	Filantropía
Módulo XIII.	Capital Humano
Módulo XIV.	Relaciones Públicas
Módulo XV.	Migración
Módulo XVI.	Seguridad de la Familia
Módulo XVII.	Ética de la Familia

Diplomado en Family Office

Generación 2

Descuento del
20%
a egresados

Informes:

Adriana Piñera Martel

Tel.: 55 56 28 88 09

adriana.pinera@anahuac.mx

Centro de Atención de Posgrado y Educación Continua

Tels.: (55) 56 27 02 10 ext. 7100 y (55) 53 28 80 87

55 54 51 61 77
55 79 18 21 59

educacion.continua@anahuac.mx

anahuac.mx/mexico/educacioncontinua

 **TM Sourcing**



COLCAMI
Cooperación, Asistencia Técnica
e Investigación

ANÁHUAC
Educación Continua

Campus Sur

Trasciende con herramientas



¿ESTRÉS?

Lo que necesitas para
una Auditoría PLD
son expertos.

**Nunca había sido
tan fácil y
ágil cotizarla.**

Hablemos.



 +52 55 2218 3540

 **TM Sourcing**

Entérate de lo que pasa en el mundo legal y de las finanzas...

Hablemos de Fideicomisos, Tecnología Financiera (Fintech) , Sofomes, Prevención de Lavado de Dinero (PLD) y Financiamiento al Terrorismo, Proyectos Ferroviarios... y mucho más.

¡Suscríbete!



**HABLEMOS
TV**

El canal jurídico financiero

Objetivo:

Proporcionar las herramientas necesarias para la creación, operación y gestión del modelo de Sociedad Financiera de Objeto Múltiple (Sofomes), como intermediario financiero, para que se actúe acorde a las disposiciones y regulaciones impuestas por las diferentes autoridades, logrando ofrecer los diferentes servicios financieros adecuados al mercado objetivo en óptimas condiciones de diseño, tiempo y lugar.

Dirigido a:

Ejecutivos, gerentes, empleados en puestos de decisión en Sofomes; inversionistas financieros, tenedores de activos, alta dirección, gestores de proyectos y personas interesadas en este importante sector.

Duración:

80 horas

Modalidad:

En línea, Vía Zoom

Horario:

Miércoles y jueves
de 18:00 a 22:00 horas

Contenido:

Módulo I.	Ecosistema financiero mexicano
Módulo II.	Definición
Módulo III.	Actividades de una SOFOM
Módulo IV.	Constitución de una SOFOM
Módulo V.	Estrategia fiscal
Módulo VI.	Contabilidad
Módulo VII.	Administración de riesgos
Módulo VIII.	Compliance (PLD, datos personales, FATCA, CRS)
Módulo IX.	Aspectos legales de los contratos
Módulo X.	Gestión
Módulo XI.	Gobierno corporativo
Módulo XII.	Autoridades
Módulo XIII.	Reportes regulatorios
Módulo XIV.	Calificaciones de riesgos
Módulo XV.	Emisiones
Módulo XVI.	Asociaciones
Módulo XVII.	Arrendamiento, crédito y factoraje
Módulo XVIII.	Garantías
Módulo XIX.	Inversiones
Módulo XX.	Financiamiento
Módulo XXI.	Relaciones públicas
Módulo XXII.	Capital humano
Módulo XXIII.	Fintech

Diplomado en Gestión de Sofomes

Descuento del

20%

a egresados

Inicio:

**2 de octubre
de 2024**

Contacto:

Norma Arellano Uribe
Cels.: 55 43 68 55 10 y 55 54 06 54 94
Tel.: 55 56 28 88 00 ext. 255
norma.arellano@anahuac.mx

Adriana Piñera Martel
Tels: 55 56 28 88 09 y 55 56 28 88 00 ext. 242
adriana.pinera@anahuac.mx

 **TM Sourcing**



COLCAMI
Consultoría, Asistencia Técnica
e Investigación



**Centro de
Educación
Continua**

Trasciende con enfoque

Objetivo:

Mostrar temas selectos del fideicomiso, analizando su naturaleza jurídica, los principales tipos de fideicomiso contemplados en las leyes generales de títulos y operaciones de crédito y del mercado de valores y disposiciones de carácter general, emitidas por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores; la ley orgánica de la administración pública federal, y la ley federal de presupuesto y responsabilidad hacendaria, sus aspectos fiscales y la operación y administración de los fideicomisos.

Dirigido a:

Abogados, contadores, administradores, tesoreros y directivos de entidades financieras, de servicio, de emisoras de valores; abogados postulantes y corporativos; asesores de inversión; miembros de consejos de administración; personas responsables de supervisar el cumplimiento de las disposiciones en materia de servicios de inversión; contralores normativos, jueces y magistrados del poder judicial de la federación; del tribunal federal de justicia fiscal y administrativa; de los tribunales superiores de justicia de los estados; secretarios y proyectistas de los mismos, funcionarios gubernamentales, y público en general.

- **Duración:** 80 horas
- **Horario:** Viernes de 18:00 a 22:00 hrs.
Sábados de 9:00 a 13:00 hrs.
- **Modalidad:** En línea vía Zoom

Contenido:

Módulo I.	Principios generales del fideicomiso en México
Módulo II.	Ética en los negocios
Módulo III.	Fintech
Módulo IV.	Fideicomisos de administración, pago y depósito condicionado
Módulo V.	Fideicomisos de planeación patrimonial
Módulo VI.	El fideicomiso público
Módulo VII.	Fideicomisos inmobiliarios A+B
Módulo VIII.	El fideicomiso de garantía
Módulo IX.	Tratamiento fiscal del fideicomiso
Módulo X.	Fideicomiso de control accionario
Módulo XI.	Prevención del lavado de dinero
Módulo XII.	La intermediación en el mercado de valores, los intermediarios del mismo y el fideicomiso emisor
Módulo XIII.	Mesa de control y administración y operación del fideicomiso
Módulo XIV.	Protección de datos personales
Módulo XV.	Liderazgo y responsabilidad social
Módulo XVI.	Fideicomisos en zona restringida
Módulo XVII.	Gobierno corporativo

Diplomado en Administración y Manejo de Fideicomisos

Generación 14

Fecha de inicio:

06 de septiembre de 2024

Descuento del

20%

a egresados

Contacto:

Adriana Piñera Martel
adriana.pinera@anahuac.mx
Tel.: 55 56 28 88 00 ext. 242

Norma Arellano Uribe
norma.arellano@anahuac.mx
Tel.: 55 56 28 88 00 ext. 252
55 54 06 54 94

educacion.continua@anahuac.mx
anahuac.mx/mexico/educacioncontinua



COLCAMI
Capacitación, Asesoría Técnica
e Investigación



ANÁHUAC
Educación Continua
Campus Sur

Trasciende con herramientas