

# PREVENCIÓN Y RIESGOS ASOCIADOS AL LAVADO DE ACTIVOS

REVISTA ESPECIALIZADA  
EN PLD Y FT

 **MUNDO  
PLD**

---

año 6 no. 3 septiembre 2024



## DIRECTORIO



**Adolfo González Olhovich**  
**PRESIDENTE EJECUTIVO**

**Paola Castro Flores**  
**DIRECTORA EDITORIAL**

**Betsabe Coronel**  
**EDITORA DE CONTENIDO**

**Karla 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 propósito 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 esta Doctrina.

Bienvenido y disfruta el contenido.

# Contenido

## La preparación del Oficial de Cumplimiento: Conocimientos, formación y experiencia

*Por Pedro Ramírez*

---

## Greenwashing en Costa Rica y México: Un Análisis Comparativo Legal y Ambiental en el ámbito empresarial

*Por Yelena Piedra*

---

## Productos de Seguros Susceptibles a utilizarse para el Blanqueo de Capitales

*Por Diego Suxo Palenque*

---

## Contexto Global del Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo

*Por Benjamín Darán Moreno*

---

## Desafíos en la LFPIORPI para Actividades Vulnerables

*Por Yolanda Cano*



[info@mundopl.com](mailto:info@mundopl.com)



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



55 2228 3540



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



[www.mundopl.com](http://www.mundopl.com)

# Autores de esta edición



**Pedro Ramírez Conde**

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



**Yelena Piedra**

Abogada y Notaría Pública en Costa Rica. Actualmente estudiante avanzada en la Especialidad de Asesoría y Práctica Tributaria en la Universidad FUNDEPOS.



**Diego Suxo Palenque**

Contador Público Autorizado en Bolivia, Miembro del comité de revisión de Cumplimiento de la Asociación Boliviana de Corredores de Seguros y Reaseguros.



**Benjamín Darán Moreno**

Contador Público titulado, egresado del IPN, certificado por la CNBV en PLD/FT, especialidad en Impuestos y socio mayoritario de una consultora de negocios.



**Yolanda Cano Gutiérrez**

Licenciada en Contaduría. Más de 14 años de experiencia en firmas de estrategias fiscales y empresas internacionales.

# ANÁHUAC

Educación Continua

## Campus Sur

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

## Diplomado en Family Office

Descuento del  
**20%**  
a egresados



Inicio:  
**2025**



Trasciende con herramientas

# ANÁHUAC

Educación Continua

## Campus Sur

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

## Diplomado en **Gestión de Sofomes**

Descuento del  
**20%**  
a egresados

Inicio:  
**2025**



Trasciende con enfoque

**ANÁHUAC**  
Educación Continua

## Campus Sur

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

# Diplomado en Administración y Manejo de Fideicomisos

**Descuento del**

**20%**

**a egresados**



Inicio:

**2025**

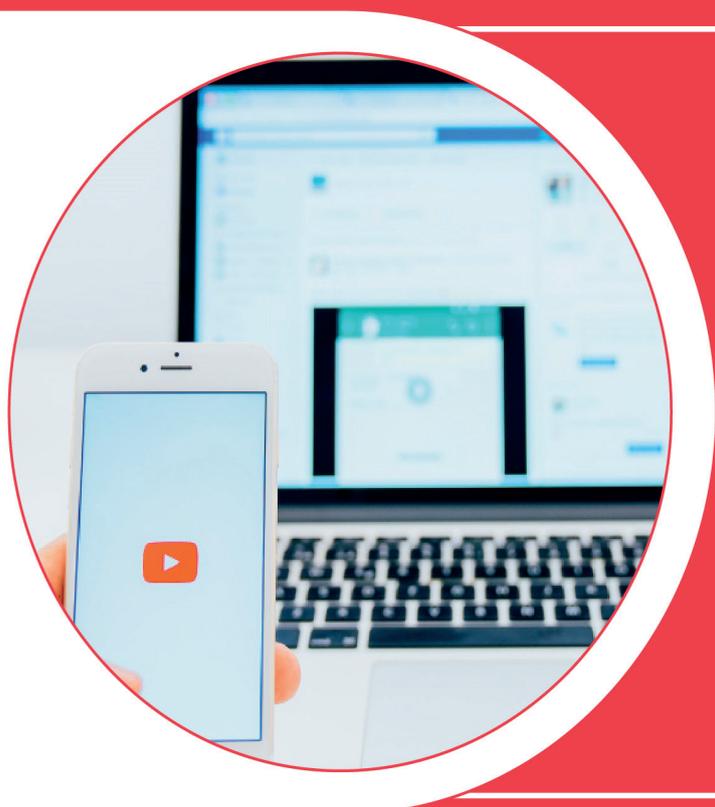


**Trasciende con herramientas**

# 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



TRUST MANAGEMENT

# AUDITORÍA PLD 2024

**Acércate a los expertos  
¡No te arriesgues!**

Incluye:

- 15% de descuento en nuestros Diplomados Especializados.
- 12 orientaciones (telefónicas o por correo) especializadas al año.
- Una opinión técnica general de las principales vulnerabilidades por sector.
- Una opinión técnica general en materia de transformación digital.
- Una opinión técnica general en materia de protección de datos.
- Una opinión técnica general en materia de programa de compliance.
- Una capacitación personalizada de 2 hrs.