



Seminario

Auditoría Forense en la Investigación Criminal del Lavado de Dinero y Activos

24 horas | 6 semanas | 100% online.

Conoce las técnicas y métodos utilizados por los delincuentes para lavar el dinero, **a fin de poder detectar y prevenir estas actividades ilegales.**

 **TN University**
Business School

www.tnuniversity.edu.mx

El estudio de la prevención de lavado de dinero tiene como objetivo principal identificar y prevenir el uso ilegal de los sistemas financieros para la ocultación o transformación de activos ilícitos en bienes aparentemente legítimos.

Con el **Seminario de Auditoría Forense en la Investigación Criminal del Lavado de Dinero y Activos**, aprenderás las técnicas y métodos de investigación referente a tipos y penas en lavado de dinero, así como el financiamiento al terrorismo a nivel internacional, además fortalecerás la fiscalización y el control tanto en el sector privado como en el sector de gobierno dentro del ámbito nacional y régimen jurídico mexicano.

Conoce las nuevas obligaciones de la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita e identifica quiénes son los sujetos obligados a documentar e informar sus operaciones a las autoridades, manejando los formatos y avisos mensuales para presentar la información requerida.

Invierte en tu futuro hoy mismo con **TN University. ¡Te esperamos!**

Comprende los riesgos a los que se enfrentan las empresas y los individuos en relación con el lavado de dinero y su posible implicación en actividades ilícitas.

Objetivos

Nuestros objetivos van más allá de la simple instrucción académica.

- 01**
- Capacitar en conocimientos especializados:** Proveer una sólida base teórica y técnica sobre el marco normativo nacional e internacional en prevención de lavado de dinero (PLD) y financiamiento al terrorismo (FT).
- 02**
- Desarrollar habilidades prácticas:** Formar profesionales capaces de realizar auditorías con enfoque en riesgos, supervisar operaciones vulnerables y aplicar metodologías de investigación forense para identificar y combatir actividades ilícitas.
- 03**
- Promover la correcta toma de decisiones:** Enseñar técnicas y herramientas basadas en datos para evaluar riesgos financieros y operativos, priorizar investigaciones y recomendar estrategias preventivas alineadas con los estándares internacionales.
- 04**
- Fomentar el cumplimiento normativo:** Garantizar que los participantes comprendan sus obligaciones legales y regulatorias, preparándolos para enfrentar auditorías y supervisiones de manera profesional.
- 05**
- Construir una red profesional sólida:** Crear un espacio de interacción entre expertos y participantes para compartir mejores prácticas en la prevención del lavado de dinero y enriquecimiento ilícito.

Este seminario busca ser un referente en la capacitación para profesionales del ámbito financiero, jurídico y de auditoría, proporcionando herramientas que resulten directamente aplicables en sus funciones laborales. La visión se centra en contribuir al fortalecimiento de la ética, la transparencia y la efectividad en la prevención y combate del lavado de dinero, fortaleciendo la seguridad económica nacional e internacional.

A través de una metodología dinámica, el curso integra la teoría con casos prácticos reales para garantizar no solo el aprendizaje técnico, sino también la capacidad de intervención efectiva en situaciones complejas.



En **TN University**, nuestra misión es prepararte para el éxito.

Te invitamos a unirse a nosotros y a descubrir cómo podemos ayudarte a alcanzar tus metas profesionales.

Dirigido a



El **Seminario de Auditoría Forense en la Investigación Criminal del Lavado de Dinero y Activos** de **TN University** esta dirigido a:

- ▶ **Audidores:** Profesionales con experiencia en auditoría interna, externa o fiscal, interesados en desarrollar competencias forenses en la identificación de irregularidades financieras y cumplimiento normativo.
- ▶ **Contadores Públicos:** Expertos en contabilidad y sistemas financieros que buscan especializarse en herramientas para detectar fraudes y lavado de dinero.
- ▶ **Oficiales de Cumplimiento:** Personas encargadas de implementar políticas y procedimientos para prevenir lavado de dinero y financiamiento al terrorismo dentro de instituciones financieras o empresas.
- ▶ **Otros Profesionales Interesados:** Abogados, economistas, administradores, analistas de riesgos y cualquier profesional involucrado en el análisis financiero y normativo.

¡Prepárate para formar parte de los **Líderes Resilientes del futuro** con **TN University!**

Plan de estudios

Módulo 1:

Conocimientos Básicos en Materia de PLD/FT.

- ▶ ¿Sabías que el lavado de dinero y el financiamiento al terrorismo generan impactos devastadores en las economías y sociedades a nivel global?
 - ▶ En este módulo te sumergirás en los cimientos que explican cómo estas prácticas ilícitas operan en el mundo y conocerás las penas previstas en el Código Penal Federal.
 - ▶ Aprenderás sobre los organismos internacionales como el GAFI y sus recomendaciones clave, así como el papel de las autoridades nacionales en México para prevenir y combatir estas actividades.

Módulo 2:

Conocimientos Técnicos en Materia de PLD/FT.

- ▶ ¿Cómo las tecnologías y leyes del sistema financiero mexicano regulan y supervisan operaciones para evitar delitos financieros?
 - ▶ Este módulo te llevará a comprender las disposiciones legales y obligaciones que enfrentan los sujetos obligados en México, incluyendo los reportes, restricciones, sistemas automatizados y composición de los comités internos de cumplimiento.
 - ▶ Aprenderás cómo la Ley Federal para la Prevención de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita regula el uso de efectivo y las actividades vulnerables.

Módulo 3:

Auditoría, Supervisión y Enfoque Basado en Riesgos en Materia de PLD/FT.

- ▶ ¿Tienes las herramientas necesarias para identificar, evaluar y gestionar el riesgo de lavado de dinero?
 - ▶ Profundiza en la metodología de auditorías estratégicas empleadas en México y los sistemas internacionales como los del GAFI y el Comité de Basilea.
 - ▶ Este módulo te enseñará a desarrollar enfoques personalizados basados en riesgos, fortaleciendo la gestión preventiva dentro de tu organización.

Módulo 4:

Caso de Investigación Forense en el Enriquecimiento Ilícito.

- ▶ ¿Cómo identificar irregularidades financieras y realizar investigaciones forenses efectivas?
 - ▶ Explora un caso práctico donde aprenderás a evaluar denuncias, monitorear patrones de enriquecimiento ilícito y recolectar información interna para sustentar investigaciones.
 - ▶ Descubre los umbrales económicos clave, criterios de priorización y modos de ocultar patrimonio. Termina este módulo con un análisis detallado del caso y la elaboración de dictámenes y recomendaciones.

Trabajo Final:

Cierre Práctico.

- ▶ ¿Estás listo para aplicar lo aprendido y convertirte en un experto en materia de PLD/FT?
 - ▶ Pondrás a prueba todos los conocimientos adquiridos mediante el desarrollo de un caso integral que integre auditoría, supervisión y enfoque forense.
 - ▶ Este ejercicio te permitirá consolidar tu aprendizaje y prepararte para resolver problemas reales en el ámbito profesional.

Catedráticos

Nuestros catedráticos te preparan para enfrentar los desafíos empresariales actuales.

Conoce el cuerpo académico que lidera este programa, compuesto por especialistas de reconocida trayectoria dando clic en el siguiente enlace:

[Tu\(s\) Cáteratico\(s\)](#)



Más información



¿Qué obtendrás?

- ▶ Al concluir satisfactoriamente nuestro plan de estudios, obtendrás tu **constancia académica por parte de TN University**.
- ▶ En **TN University** sabemos que es importante contar con un perfil de alto desempeño profesional; y para lograrlo **certificaremos el aprendizaje desarrollado de manera online mediante insignias digitales con tecnología blockchain**, mismas que reconocen competencias y conocimientos adquiridos en cada asignatura aprobada de forma destacada.

Formamos parte de la red de **Accredible** que ocupa el puesto número 1 en innovación para universidades e instituciones de educación superior como Harvard, Oxford, Berkeley y Johns Hopkins, para que cada estudiante tenga la oportunidad de mostrar con éxito sus logros al mundo.



Detalles del Seminario

- ▶ **Modalidad:** 100% en línea.
- ▶ **Duración:** 24 horas | 6 semanas.
- ▶ **Horario:** Dos días a la semana de 18:00 a 20:00 horas. Tiempo CDMX.
- ▶ En caso de que no puedas estar presente, la clase queda grabada y cargada disponible 24/7 a través de la plataforma educativa.

[Click aquí para ir al formulario de inscripción](#)

Metodología de aprendizaje

- ▶ **Contamos con un programa de apoyo y seguimiento por parte de los docentes**, los cuales a través de la plataforma didáctica podrán resolver tus dudas de manera rápida y concisa.
- ▶ Utilizarás una de las **mejores plataformas educativas del mundo**, dentro del modelo de aprendizaje e-learning, teniendo a la par, la oportunidad de formar parte de una comunidad educativa global que comparte experiencias y conocimientos del mundo de los negocios.
- ▶ Al ser parte de la comunidad **TN University**, podrás tener **acceso ilimitado al contenido de tus cursos las veces que sea necesario**, los 7 días de la semana, las 24 hrs del día, en cualquiera de tus dispositivos móviles.
- ▶ **Podrás visualizar tus clases en el momento que desees**. La plataforma educativa de **TN University** permite adaptarse a tus necesidades, explorando el contenido grabado de los cursos, las veces que sea necesario para tu reforzamiento académico.



¿Quiénes somos?

Somos una escuela de negocios legalmente constituida, con Reconocimiento de Validez Oficial de Estudios, de la firma **Tutor Negotia**, especialista en Auditoría, Gestión de Riesgos de Inversión y Consultoría Financiera, que como parte de su Responsabilidad Social Corporativa, se esfuerza en transmitir experiencias del aprendizaje adquirido de una trayectoria de más de 20 años en el mercado, con integrantes dedicados a mejorar las prácticas corporativas en el mundo de los negocios, la gestión de riesgos y el desarrollo de infraestructura.

En **TN University**, proponemos una educación a través de las nuevas tecnologías, con relaciones enseñanza-aprendizaje acorde a las necesidades de tiempo, espacio y usabilidad de los educandos, e incluso ajustadas a las necesidades económicas en tiempos de gran inflación.

Es por ello que, ofrecemos posgrados y programas de educación continua actualizados que ayuden a los estudiantes a superar los retos globales. Así hemos logrado adaptarnos a las necesidades profesionales del mercado laboral empresarial, brindando sistemas de gestión educativa que cumplan los siguientes criterios tecnológicos:

- ▶ Electronic Learning: “uso de las tecnologías de la información y la comunicación para reforzar y apoyar el aprendizaje en la educación terciaria”.
- ▶ Blended Learning: “uso mezclado de entornos presenciales y no presenciales”.
- ▶ Mobile Learning: “aprendizaje empleando dispositivos móviles como herramientas”.
- ▶ Plataformas disponibles 24/7.
- ▶ Horarios estratégicos y la posibilidad de retomar los contenidos cuando sea requerido.
- ▶ Flexibilidad en planes educativos.
- ▶ Colegiaturas atractivas, becas y subsidios.
- ▶ Networking empresarial.

Preparando líderes resilientes.

Gran Respaldo



“Genera el Cambio en esta Nueva Era”.

Tutor Negotia como parte de la Responsabilidad Social busca transferir su conocimiento y las mejores prácticas corporativas, de negocios, gestión de riesgos y desarrollo de infraestructura creando **TN University**, donde a través de posgrados innovadores, disruptivos del modo tradicional educativo y de fácil acceso, todos los profesionistas pueden adquirir los conocimientos, capacidades y habilidades aplicables a su área.

Vive esta experiencia con los **líderes en negocios del momento.**

¿Por qué estudiar en TN University?

- ▶ Modelo de gestión basado en las mejores prácticas corporativas. Enfocado a potenciar el flujo de metodologías empresariales usadas internacionalmente.
- ▶ Centrada en competencias: autodirección, trabajo en equipo y la autoevaluación.
- ▶ Base tecnológica implementada en plataformas educativas bibliotecas virtuales, con contenidos de los más altos estándares.
- ▶ Administras tu tiempo a tu ritmo laboral y de vida.
- ▶ Práctica orientada a resolución de casos.



TN | University
Business School

Trasciende en el mundo de los negocios, **potencializa tu talento y prepárate para adquirir mayores responsabilidades** y asumir funciones más importantes.

+52 (662) 437 5964 www.tnuniversity.edu.mx

contacto@tnuniversity.edu.mx

Conoce más sobre **TN University** en: [f](#) [in](#) [v](#) [@](#) [d](#)