



TN | University

Seminario de
**AUDITORÍA
EN PLD,
SUJETOS
OBLIGADOS Y
OPERACIONES
VULNERABLES.**

5 semanas | 100% online



www.tnuniversity.edu.mx



METODOLOGÍA DE APRENDIZAJE

- ▶ Contamos con un programa de **apoyo y seguimiento por parte del docente**, el cual a través de la plataforma didáctica podrá 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 tu curso** 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.



Seminario 100% Online





Este programa te proporcionará el conocimiento aplicado sobre las técnicas y métodos de investigación referente a tipos y penas de lavado de dinero, financiamiento al terrorismo a nivel internacional, así mismo, 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, a efecto de preparar profesionales especializados auditorías especializadas.

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.



OBJETIVO:

- ▶ Conocer las técnicas y métodos utilizados por los delincuentes para lavar el dinero, a fin de poder detectar y prevenir estas actividades ilegales.
- ▶ Comprender 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.
- ▶ Aprender las leyes y regulaciones nacionales e internacionales que regulan la prevención de lavado de dinero y cumplir con ellas para evitar consecuencias legales y financieras negativas.
- ▶ Desarrollar sistemas y procedimientos adecuados para la debida diligencia en la identificación y verificación de la identidad de los clientes, así como para la detección y reporte de actividades sospechosas.
- ▶ Contribuir a la creación de una cultura de cumplimiento dentro de la organización, sensibilizando a los empleados y otros miembros de la organización sobre los riesgos y las consecuencias legales y financieras de no cumplir con las leyes y regulaciones de prevención de lavado de dinero.

Seminario 100% Online





PLAN DE ESTUDIOS

Conocimientos básicos en materia de PLD/FT.

- ▶ Conceptos básicos en materia de PLD/FT.
- ▶ Organismos internacionales.
- ▶ Autoridades nacionales.

Conocimientos técnicos en materia de PLD/FT.

- ▶ Leyes relativas al sistema financiero mexicano y disposiciones de carácter general aplicables a los sujetos obligados.
- ▶ Ley federal para la prevención e identificación de operaciones con recursos de procedencia ilícita.

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

- ▶ Auditoría y supervisión.
- ▶ Enfoque basado en riesgos (contexto internacional).
- ▶ Enfoque basado en riesgos (contexto nacional).

Caso práctico.

- ▶ Análisis del caso, dictamen y recomendaciones.

CATEDRÁTICO



Mtro. Jesús Israel Martínez Benavides

- ▶ Lic. en Banca y Finanzas.
- ▶ Maestro en Tecnología Educativa.
- ▶ Certificación en Prevención de Lavado de Dinero.

Fundador de la aplicación APLA "Aprende a Prevenir el Lavado de Activos", Director de Tecnologías de Información en el Gremio ASONOC, Actual Gerente de Auditoría en Banco Bancrea S.A.





TN | University



TN | University

OTORGA LA SIGUIENTE
CONSTANCIA

A
Nubia Leticia González Rodríguez.

Por haber concluido satisfactoriamente
el seminario en línea de:

**AUDITORÍA EN PLD, SUJETOS OBLIGADOS Y
OPERACIONES VULNERABLES**

Realizado del 25 de octubre al 5 de noviembre
con una duración de 20 horas.

Hermosillo, Sonora, a 25 de noviembre de 2022

ALFONSO HUMBERTO RUELAS RAMÍREZ
RECTOR

No. de control: 2510220256



¿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.

DETALLES DEL CURSO

- ▶ **Duración:** 5 semanas | 20 horas. ▶ **Modalidad:** 100% Online.
- ▶ **Horario:** Miércoles y viernes de 18:00 a 20:00 horas.
Tiempo CDMX.

¡Clases en vivo!

Más información

En caso de que no puedas estar presente, la clase queda grabada y cargada disponible 24/7 a través de la plataforma educativa.

Regístrate ahora mismo haciendo **Click aquí.**

Seminario 100% Online





¿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 que hemos logrado adaptarnos a las necesidades profesionales del mercado laboral empresarial y brindar sistemas de gestión educativa que cumpla 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.



Seminario 100% Online





TN | University

GRAN RESPALDO

POWERED BY



**TUTOR
NEGOTIA®**

Investment Risk Management

“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 y 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.



Seminario 100% Online





TN | University

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

TN UNIVERSITY

 +52 (662) 437 59 64  +52 (662) 513 1200

 contacto@tnuniversity.edu.mx

www.tnuniversity.edu.mx

