

# CONOCIMIENTOS TÉCNICOS DE LA PREVENCIÓN DEL LAVADO DE DINERO Y EL FINANCIAMIENTO AL TERRORISMO

**Instructor:** Lic. Víctor Isael Damián Cuéllar

**Duración:** 25 horas

**Modalidad:** Digital

**Periodo:** Sábados, del 31 de mayo al 9 de agosto de 2025\*  
No habrá sesión el 28 de junio de 2025

**Horario:** De 10:00 a 12:30 h

**Dirigido a:** Estudiantes de la licenciatura en derecho, así como de otras ramas interesados en aprender sobre la prevención de lavado de dinero.

**Requisitos:** -

**Objetivo general:** Introducir a los estudiantes a la normativa de la Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo.

*Página 1 de 3*

**Objetivos** Conocer las leyes relacionadas del sistema financiero y las disposiciones de carácter general  
**específicos:** aplicables, así como las tipologías.

# TEMARIO

## **Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita.**

✧ Actividades vulnerables

✧ Uso de efectivo

## **Leyes del sistema financiero mexicano y disposiciones de carácter general aplicables a los sujetos obligados.**

✧ Políticas de identificación y conocimiento de clientes y usuarios.

✧ Reportes

✧ Restricciones de dólares en efectivo.

✧ Sistemas automatizados.

✧ Intercambio de Información.

✧ Listas de personas bloqueadas.

*Página 2 de 3*

- ✧ Comité de Comunicación y Control.
- ✧ Oficial de Cumplimiento.
- ✧ Otras obligaciones.

### Tipologías.

## CUOTA DE RECUPERACIÓN

Comunidad UAM-C	\$ 800.00
Otras Unidades y egresados	\$ 1,000.00
Público en general	\$ 2,500.00

## REGISTRO

### Educación Continua,

Coordinación de Extensión Universitaria, 4to piso

[econtinua@cua.uam.mx](mailto:econtinua@cua.uam.mx)

55 5814 6500 – ext.: 3957 / 5521905532 (WhatsApp)

**NOTA:** Nos reservamos el derecho de cancelar o aplazar el inicio del curso, en caso de que no secuente con el mínimo de 15 interesados.

La apertura se confirmará máximo 5 días antes de la fecha de inicio.

Una vez pagado el curso no habrá devolución del dinero.

*Página 3 de 3*