



# Curso Prevención del Lavado de Dinero

**Si** (CC) Sistema vía Internet  
PARA LA CAPACITACIÓN CONTINUA



Instituto Mexicano de  
Contadores Públicos

A partir de la publicación de la LFPIORPI, los directores, altos ejecutivos y dueños de las empresas, deben revisar que las operaciones que se realizan dentro de sus organizaciones estén deslindadas de recursos de procedencia ilícita. Una de sus mayores aportaciones consiste en familiarizar a los usuarios con el cumplimiento de las regulaciones en materia de prevención del lavado de activos, en particular, en lo referente a las llamadas “actividades vulnerables”. Por lo anterior, este curso constituye una base fundamental para brindar mejores prácticas tendentes a mitigar los riesgos legales administrativos y reputacionales vinculados con la normativa de Prevención de Lavado de Activos y del financiamiento del Terrorismo.

### ❖ **Objetivo**

Conocer las obligaciones derivadas de la Ley Federal de Prevención e Identificación de Recursos de Procedencia Ilícita (LFPIORPI), publicada el 17 de julio de 2013 y su reglamento, en particular para empresas relacionadas con las actividades vulnerables que se indican en la citada ley, con objeto de evitar sanciones.

### ❖ **¿A quiénes va dirigido?**

A directivos, gerentes, auditores, contadores, directores de comités de riesgos, supervisores y funcionarios responsables de vigilar el cumplimiento de los programas y procedimientos internos para prevenir, detectar operaciones vulnerables que pudieran estar relacionadas con el lavado de dinero y activos, así como al público en general interesado en la LFPIORPI que desee profundizar sus conocimientos conforme al marco regulatorio.

### ❖ Duración

- 10 horas en línea / dos semanas

### ❖ Acceso

El acceso está disponible durante dos semanas, para que, de acuerdo con sus actividades profesionales y personales, el usuario pueda estudiarlo en las sesiones que requiera.

### ❖ Puntos DPC

Al finalizar y aprobar el curso, se otorga constancia con valor de 10 puntos DPC.

### ❖ Temario:

- Antecedentes
- Prevención de Lavado de Dinero
- Actividades vulnerables
- Personas políticamente expuestas
- Responsabilidad profesional ante la prevención de Lavado de Dinero

### ❖ Fechas de inscripción

Inscripciones abiertas durante todo el año, excepto las dos últimas semanas de diciembre. Para registrarse, siga el proceso que se describe en la siguiente liga:

<https://imcp.edu.mx/inscripciones/>

## ❖ Costos

Pago único por depósito bancario, transferencia electrónica o cargo a TDC	
Costo:	\$2,155.17
IVA:	\$344.83
Total:	\$2,500.00

## ❖ Requisitos técnicos del sistema

Para acceder a los contenidos del curso es necesario que tu computadora cuente con estos requisitos mínimos:

- Conexión continua y estable a Internet: 256 kbps en adelante
- Sistema operativo Windows 7 o mayor / Mac OSX 10.7 o mayor
- Navegar principalmente con Goole Chrome o Mozilla Firefox
- Finalmente, deberás asegurarte de que no tener las ventanas emergentes Bloqueadas

En el siguiente link oficial, encontrará paso a paso cómo realizar este proceso:  
<https://support.google.com/chromebook/answer/95472?co=GENIE.Platform%3DDesktop&hl=es>

## ❖ Software

- Versión reciente de Java
- Adobe Acrobat Reader
- Google Chrome o Mozilla Firefox
- Windows Media Player 6.4 o superior

