

Instituto Mexicano de  
Contadores Públicos



Sistema vía Internet  
PARA LA CAPACITACIÓN CONTINUA



Puntos DPC:

**10 puntos  
PLD**

Duración:

**10 horas  
(2 semanas)**

Curso

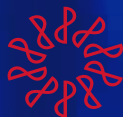
## Curso PLD (Prevención de Lavado de Dinero)

### Objetivo:

Aprender Prevención de Lavado de Dinero desde la etapa formativa fortalece el criterio, la responsabilidad y la conciencia profesional necesarias para actuar con ética y proteger la integridad del sistema financiero.

### Dirigido a:

A todos los contadores.



## Curso

# Curso PLD (Prevención de Lavado de Dinero)

## Temario

### Unidad 1 – Antecedentes

- Definiciones
- Legislación de lavado de dinero
- Combate al lavado de dinero
- Delito previo o subyacente
- Antecedentes legales
- Instrumentos y entidades que fomentan la vigilancia y regulación de PLD

### Unidad 2 - Prevención del lavado de dinero

- Papel del Gobierno Mexicano
- Operaciones sujetas a vigilancia y reporte para efectos de PLD
- Diagnóstico sobre lavado de dinero en México

### Unidad 3 - Actividades vulnerables

- Antecedentes
- LFPIORPI
- Obligaciones para quienes realicen actividades vulnerables

### Unidad 4 – Personas Políticamente Expuestas

- Personas Políticamente Expuestas

### Unidad 5 - Responsabilidad profesional ante la prevención de lavado de dinero

- Responsabilidad de las y los profesionales de la Contaduría Pública

## Precio

**\$2,970.00**  
**(IVA incluido)**

