

## Programa del Diplomado para la Certificación en materia de PLD/FT del **Oficial de Cumplimiento y Auditores**

	HORAS CLAS	PROFES	FECHA	HORARIOS
<b>Inteligencia financiera y gobierno antilavado</b>	4 horas		22-jun	18 a 22 horas
<b>Organismos Internacionales en materia de PLD</b>	4 horas		23-jun	9 a 13 horas
<b>Entidades Financieras Integrantes del SFM</b>	4 horas		28-jun	18 a 22 horas
				29 Jun de 18 a 22 horas y 30 jun de 9 a 13 horas
<b>El Sistema Financiero Mexicano</b>	8 horas		29 y 30 jun	horas
	3 horas		05-jul-18	
<b>Identifica y conoce a tu cliente</b>	4 horas		06-jul	18 a 22 horas
<b>Áreas internas de cumplimiento</b>	4 horas		07-jul	9 a 13 horas
				12, 13 jul de 18 a 22 horas y 14 jul de 9 a 13 horas
<b>Análisis, dictaminación y reporte de operaciones</b>	12 horas		12, 13, 14 jul	horas
				18, 19, 20 jul de 18 a 22 horas, 21 jul de 9 a 13 horas
<b>Administración de riesgos</b>	16 horas		18, 19, 20, 21 jul	
	3 horas		27-jul-18	
				1, 2 ago de 18 a 22 horas y 3 ago de 9 a 13 horas
<b>Enfoque penal del delito</b>	12 horas		1, 2, 3 ago	horas
	3 horas		09-ago-18	
				15, 16 y 17 ago de 18 a 22 horas y 18 ago de 9 a 13 horas
<b>Auditoría y Control</b>	16 horas	PC	15, 16, 17, 18, ago	
	3 horas		23-ago-18	
	96 horas			