

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

	HORAS CLASE	FECHA	HORARIOS
Inteligencia financiera y gobierno antilavado Organismos Internacionales en materia de PLD Entidades Financieras Integrantes del SFM	4 HORAS	19-ene	18 a 22 horas
	4 HORAS	20-ene	9 a 13 horas
	4 HORAS	25-ene	18 a 22 horas
El Sistema Financiero Mexicano	8 HORAS	26 Y 27 ene	26 ene de 18 a 22 horas y 27 ene de 9 a 13 horas
EXAMEN EN LÍNEA	3 HORAS	01-feb-18	
Identifica y conoce a tu cliente Áreas internas de cumplimiento	4 HORAS	02-feb	18 a 22 horas
	4 HORAS	03-feb	9 a 13 horas
Análisis, dictaminación y reporte de operaciones	12 HORAS	8, 9 Y 10 feb	8 y 9 feb de 18 a 22 horas y 10 de feb de 9 a 13 horas
	16 HORAS	14, 15, 16 Y 17 feb	14, 15, 16 de feb de 18 a 22 horas y 17 feb de 9 a 13 horas
Administración de riesgos	16 HORAS	14, 15, 16 Y 17 feb	14, 15, 16 de feb de 18 a 22 horas y 17 feb de 9 a 13 horas
EXAMEN EN LÍNEA	3 HORAS	21-feb-18	
Enfoque penal del delito	12 HORAS	22, 23 Y 24 feb	22 y 23 de feb de 18 a 22 horas y 24 de feb de 9 a 13 horas
	3 HORAS	1 mzo 18	
Auditoría y Control	16 HORAS	7, 8, 9 Y 10 mzo	7, 8 y 9 mzo de 18 a 22 horas Y 10 de marzo de 9 a 13 horas
	3 HORAS	15 mzo 18	
TOTAL	96 HORAS		

JORNADA DE ACTUALIZACIÓN 12 HORAS	9 Y 10 DE ABRIL
--	------------------------

FECHA EXAMEN DE CERTIFICACIÓN CNBV	21 DE ABRIL 2017
---	-------------------------