

Para mayor información:
Karen Guzmán

✉ kguzman@abm.org.mx

☎ (55) 57 22 43 92



Materiales de estudio y examen
disponibles en español

PREVENCIÓN DEL DELITO FINANCIERO

1

¿En qué consiste?



La certificación en prevención del delito financiero provee a los candidatos una visión general del tema con enfoque internacional y énfasis en la respuesta de las instituciones. Puede cursarse como unidad independiente o como parte del certificado en operaciones de inversión.



2

Temario



Antecedentes y naturaleza del delito financiero

- Aproximaciones gubernamentales a la prevención del delito financiero
- Mejores prácticas
- Recuperación de activos

Fraude

- Tipos de fraude
- Fraude en inversiones
- Recuperación de activos

Ley Sarbanes-Oxley (2002)

- Evasión de impuestos
- Lavado de dinero
- El papel de las instituciones internacionales
- Financiamiento al terrorismo
- Gestión del riesgo del delito financiero
- Consideraciones para los servicios financieros

Riesgos

- Salvaguardas de negocios

Sobornos
Corrupción

- Asistencia legal mutua
- Indicadores de corrupción

El papel de la industria de los servicios financieros

- Entes regulatorios
- Relaciones con los reguladores
- Responsabilidades específicas
- Cumplimiento
- Due Dilligence de clientes
- Reportes obligatorios
- Obligaciones sobre mantener reportes



3

¿Para quién?



Esta certificación es para oficiales de cumplimiento y gerentes de prevención de lavado de dinero, aquellas personas involucradas en regulación, aplicación de la ley, individuos que se dediquen al comercio internacional y personas que trabajen en instituciones de desarrollo bilateral.

4

Evaluación



Se evalúa a través de un examen de una hora con 50 preguntas de opción múltiple. En México la prueba se realiza con soporte informático en Prometric.

Costo US \$245.31 / Derecho a examen US \$38.50

Registro
Contacte a Karen Guzmán

✉ kguzman@abm.org.mx
☎ (55) 57 22 43 92

CISI 
CHARTERED INSTITUTE FOR
SECURITIES & INVESTMENT