



Centro de Innovación en
Inteligencia y Seguridad

UDLAP
JENKINS GRADUATE SCHOOL

TALLER DE **INTELIGENCIA FINANCIERA CONTRA EL NARCOTRÁFICO**



COORDINADOR:
MTRO. GERARDO HERRERA

18 AL 23 DE OCTUBRE 2021

20 HORAS | 100% ONLINE

TALLER

INTELIGENCIA FINANCIERA CONTRA EL NARCOTRÁFICO

OBJETIVOS

Comprender los procesos y técnicas para prevenir el Lavado de Dinero, la Financiación al Terrorismo y la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva (PLD/FT/ADM) y conocer el estrecho vínculo existente con el fenómeno global del narcotráfico.

Conocer la normatividad internacional y nacional, los organismos, mecanismos y procedimientos prácticos para su identificación y combate, así como su implementación con un Enfoque Basado en Riesgos (EBR).

DIRIGIDO A

- ✓ Directivos e integrantes de las áreas de cumplimiento, auditoría y evaluación de riesgos de entidades públicas y/o privadas
- ✓ Servidores públicos de las áreas de seguridad, inteligencia y prevención de delitos financieros.

BENEFICIOS

El participante obtendrá un conocimiento holístico respecto al lavado de dinero y su vínculo estrecho con el fenómeno global del narcotráfico, que le permitirá contar con las herramientas indispensables para la identificación y prevención de operaciones con recursos de procedencia ilícita, así como la normatividad, los mecanismos y procedimientos aplicables para la instrumentación de programas de cumplimiento en las organizaciones.

PLAN DE ESTUDIOS

MÓDULO 1.

- ✓ Introducción a los fenómenos delictivos de:
 - Narcotráfico
 - Lavado de dinero
 - Financiamiento al terrorismo y
 - Proliferación de armas de destrucción masiva

El tráfico de drogas y delincuencia organizada como fenómeno global precedente del lavado de dinero.

MÓDULO 2.

- ✓ Régimen normativo en materia de: Prevención de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita (ORPI)
 - Aspectos básicos de la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita (LFIORPI)
 - Organismos y regulaciones internacionales en materia de (PLD/FT)

MÓDULO 3.

- ✓ Aspectos técnicos-prácticos para la identificación y prevención del lavado de dinero proveniente del tráfico ilegal de drogas y delitos asociados en entidades financieras y el reto para las actividades vulnerables.

MÓDULO 4.

- ✓ Instrumentación de programas de cumplimiento para la prevención de lavado de dinero.

MÓDULO 5.

- ✓ Mecanismos de auditoría, instrumentación e implementación de un Enfoque Basado en Riesgos (EBR) para la prevención del lavado de dinero procedente del narcotráfico y delitos asociados.

MÓDULO 6.

- ✓ Sesión integradora: revisión global

