

PLD/FT 2026: Manual de Cumplimiento, Enfoque Basado en Riesgo y nuevos formatos

Aprende a llenar los nuevos formatos de alta, registro, Avisos e Informes de Actividades Vulnerables

Capacitador: Mtro. Miguel Alarcón Díaz

Duración: 3 horas

Objetivo del curso

Contadores, administradores, encargados de nómina, despachos contables y empresario.

Temario

1. Manual de Cumplimiento PLD/FT

- Objetivo y trascendencia del Manual
- Recomendaciones de la GAFI
- Elementos que debe contener
- Políticas y procedimientos internos
- Actividades y obligaciones a considerar
- Actualización e implementación del Manual

2. Estructura y responsabilidades

- Consejo de Gerentes
- Comité de Comunicación y Control
- Encargado de Cumplimiento
- Áreas y responsables
- Estructuras corporativas
- Coordinación y seguimiento interno

3. Enfoque Basado en Riesgo

- Conceptos básicos del EBR
- Identificación y evaluación de riesgos
- Clasificación de clientes y usuarios
- Modelo de control interno
- Medidas de control según el nivel de riesgo
- Referencia a la Guía EBR de la CNBV

4. Controles y políticas de PLD/FT

- Identificación del cliente y usuario
- Integración y actualización de expedientes
- Políticas y procedimientos
- Formatos y controles internos
- Áreas de responsabilidad
- Evidencia documental del cumplimiento

5. Nuevos formatos de Actividades Vulnerables

- Actualización de los formatos oficiales
- Nuevos formatos para alta y registro
- Modificaciones a los formatos de Avisos e Informes
- Qué información deberá proporcionarse
- Principales cambios a considerar
- Ejercicios prácticos de llenado de los nuevos formatos

6. Implementación y seguimiento

- Puesta en marcha del Manual
- Aplicación del EBR
- Controles y seguimiento
- Actualización de políticas y procedimientos
- Recomendaciones para fortalecer el cumplimiento
- Cálculo, deducción y retención del ISR

elContribuyente

elContribuyente