



CONSULTORÍA  
PREVENCIÓN DE LAVADO DE  
DINERO Y FINANCIAMIENTO  
AL TERRORISMO

Curso de preparación para obtener la Certificación en materia de Prevención de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, dirigida a las personas físicas que realizan Actividades Vulnerables y a los responsables encargados del cumplimiento de las obligaciones establecidas en la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita.

#### Contenido:

Tema 1. Prevención del lavado de dinero y financiamiento al terrorismo, directrices internacionales y la normativa nacional.

Tema 2. Actividades vulnerables y su debido cumplimiento.

Tema 3. Responsabilidades jurídicas en el ámbito administrativo y penal de las actividades vulnerables.

Tema 4. Manual de Cumplimiento y ética profesional.

Las cuatro áreas de conocimiento se impartirán conforme al Temario actualizado emitido por la Unidad de Inteligencia Financiera.



CONSULTORÍA  
PREVENCIÓN DE LAVADO DE  
DINERO Y FINANCIAMIENTO  
AL TERRORISMO

Duración del Curso: 30 horas.

Modalidad: Virtual o Presencial, a tu elección.

Fechas: Virtual del 19 de octubre al 17 de noviembre de 2023.

Horario: Lunes a Viernes de 9:00 a 10:30 a.m.

Presencial del 27 de octubre al 18 de noviembre de 2023.

Viernes de 12:00 a 15:00 horas.  
Sábados de 9:00 a.m. a 13:30 horas.

Cuota de recuperación: \$ 7,000.00 más I.V.A.  
Si pagas antes del 9 de octubre obtienes un 25% de descuento, solo pagas \$ 5,250.00 más I.V.A.

Instructores:

Teodoro Briseño Maldonado  
Myriam Casolco Reyes  
Rubí Ortiz Aldrette

Incluye:

Material y examen simulador.

Registro:

mariana.tapia@briupecmx.com

Certificados por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores y/o por la Unidad de Inteligencia Financiera.



## EXPERIENCIA LABORAL

- 36 años laborando en la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. 14 de ellos, en el Área de PLD/FT.
- Presidente del Comité de Regulación de Asofom en el período 2016 - 2018.
- Consejero Independiente del Consejo Directivo Nacional de Asofom.
- Realización de 5 Encuentros de PLD/FT.
- Conferencista en 4 Seminarios Latinoamericanos de ACAMS.
- Conferencista en el Congreso Panamericano sobre Delitos de Seguros.
- Impartición de Cursos de PLD/FT en la Universidad Anáhuac.
- Impartición de Cursos en el Diplomado de PLD/FT en el Instituto de Especialización para Ejecutivos.
- Participación en Mesas de Trabajo convocadas por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores.
- Participación en los Grupos de Trabajo creados por la CNBV para la elaboración de reactivos para la Certificación de los Oficiales de Cumplimiento.

Lic. Teodoro Briseño Maldonado

Director General de Briupec Consultoría, S.A. de C.V.

Certificado CNBV BRMT01-2015-0033-CHN



BRIUPEC

CONSULTORÍA  
PREVENCIÓN DE LAVADO DE  
DINERO Y FINANCIAMIENTO  
AL TERRORISMO



## EXPERIENCIA LABORAL

- 15 años laborando para el Servicio de Administración Tributaria. 9 de ellos, en la Administración Central de Asuntos Jurídicos de Actividades Vulnerables.
- Participación en Mesas de Trabajo convocadas por el Grupo de Acción Financiera Internacional, GAFI, para diferentes sectores, entre ellos, el inmobiliario, operaciones de comercio exterior y organizaciones sin fines de lucro, así como en el tema COVID-19, relacionado con el panorama cambiante del riesgo de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo.
- Participación con la Unidad de Inteligencia Financiera representando a México ante el GAFI en la emisión de la Guía de Enfoque Basado en Riesgos para el sector inmobiliario.
- Participación en el curso Investigación Financiera & O.R.P.I., realizado por la Embajada de los Estados Unidos de América.
- Participación en el curso Bitcoin y Black Web, realizado por la Embajada de los Estados Unidos de América.
- Participación en el curso Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, realizado por la Fiscalía General de la República.
- Ponente del curso realizado por el SAT a nivel nacional e internacional, titulado Prevención de Operaciones con Recursos de Procedencia para las organizaciones sin fines de lucro.

Mtra. Myriam Casolco Reyes

Oficial de Cumplimiento en Briupec Consultoría, S.A. de C.V.

Certificado UIF CIU20230123IC2IG2022-1000000032



BRIUPEC

CONSULTORÍA  
PREVENCIÓN DE LAVADO DE  
DINERO Y FINANCIAMIENTO  
AL TERRORISMO



## EXPERIENCIA LABORAL

- 9 años laborando como Oficial de Cumplimiento para diferentes Entidades Financieras.
- Certificación como Oficial de Cumplimiento Normativo, Transparencia y Anticorrupción por el Grupo de Investigación, Análisis y Opinión Comisión de Transparencia y Anticorrupción, número FIOC/01-2021/2224
- Auditor externo para entidades financieras en materia de PLD/FT.
- Encargado del seguimiento de operaciones a fin de dictaminarlas, y en su caso, realizar los reportes correspondientes de las operaciones inusuales u operaciones internas preocupantes.
- Asesor en el cumplimiento de obligaciones de entidades financieras.
- Capacitador en materia de PLD/FT para entidades financieras.
- Asesoramiento a las instituciones financieras para la presentación de bases de datos, consultas e integración de reportes.
- Capacitador en materia de Actividades Vulnerables.

Lic. Rubí Ortiz Aldrette

Oficial de Cumplimiento en Briupec Consultoría, S.A. de C.V.

Certificado CNBV OIARU68-2016-24518-NCOC

Certificado UIF CIU20220110IC1IG2021-1000000335

BRIUPEC

CONSULTORÍA  
PREVENCIÓN DE LAVADO DE  
DINERO Y FINANCIAMIENTO  
AL TERRORISMO