



COLEGIO  
DE ABOGADOS  
HISPANOABLANTES  
DEL ESTADO  
DE JALISCO A. C.

# SEMINARIO

## *especializado:*

Implementación de la reforma  
al régimen no financiero de PLD



**PH. D. EFRÉN MONRREAL**

PRESIDENTE DEL COLEGIO DE ABOGADOS HISPANOABLANTES  
COORDINADOR ACADÉMICO

# SOBRE *el seminario*

La evolución del marco normativo mexicano en materia de Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo (PLD/FT), particularmente a partir de la reforma a la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita (LFPIORPI) y el Reglamento de dicha Ley, del 17 de julio de 2025 y 27 de marzo de 2026, respectivamente, exige que los profesionales responsables de cumplimiento, directivos, asesores y sujetos obligados cuenten con conocimientos especializados que les permitan implementar y operar los cambios aplicables a las Actividades Vulnerables.

## EL SEMINARIO ESPECIALIZADO

Implementación de la Reforma al Régimen No Financiero de PLD ha sido diseñado para proporcionar una formación integral, práctica y actualizada de la mano de instructores certificados por la UIF.

## OBJETIVO

Identificar las características, componentes técnicos y jurídicos para realizar la correcta aplicación e implementación de los nuevos lineamientos derivados de la reforma a la LFPIORPI y su Reglamento, incluyendo sus implicaciones legales, fiscales y operativas.

**DIRIGIDO A:** Contadores Públicos, Asesores Fiscales, Abogados, Oficiales de Cumplimiento, Empresarios, Directores o Gerentes Generales de Empresas, Directores Financieros, Público en General.

<b>Fecha de inicio</b>	24 julio 2026
<b>Modalidad</b>	Online (Plataforma educativa IBCJ)
<b>Beneficios</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Material descargable de cada módulo</li> <li>2. Contenido grabado para su posterior visualización</li> <li>3. Constancia de participación (con 80% de asistencia)</li> <li>4. Acceso exclusivo a 2 masterclass</li> <li>5. Acceso al sistema SENTINEL (Promoción válida solo para los <b>primeros 10 registros exitosos</b>, aplican restricciones; consulta los términos y condiciones a través de nuestros canales oficiales)</li> </ol>
<b>Metodología</b>	80% práctico 20% teoría
<b>Total de horas obligato</b>	72 horas
<b>Total de horas selectivas</b>	4 horas
<b>Inversión</b>	<b>\$21,000.00 MXN</b> Pregunta por nuestras <b>promociones vigentes</b> , por favor contacta directamente a nuestro equipo de ventas a través de nuestros canales oficiales.

Alcance y enfoque para la práctica profesional día con día	Módulo I. <b>LAS ACTIVIDADES VULNERABLES EN MÉXICO</b>	Horas	Fecha	Ponente
<b>UIF</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Marco nacional</li> <li>▪ Marco prudencial de las APNFD</li> <li>▪ Catálogo de actividades vulnerables</li> <li>▪ Restricción al uso del efectivo</li> <li>▪ Fideicomisos: sujetos obligados de las actividades vulnerables</li> <li>▪ Elementos mínimos para la creación de políticas</li> <li>▪ Criterios de la autoridad supervisora</li> <li>▪ Procedimientos en el Manual de Prevención de Lavado de Dinero (PLD):               <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Beneficiario Controlador</li> <li>b. Personas Políticamente Expuestas (PEP)</li> <li>c. Entidades Colegiadas</li> <li>d. Protección de Datos Personales en Posesión de Particulares</li> </ul> </li> </ul>	12 h	<p><b>24 julio</b> 17 - 20 h</p> <p><b>25 julio</b> 9 - 12 h</p> <p><b>31 julio</b> 17 - 20 h</p> <p><b>1 agosto</b> 9 - 12 h</p>	<b>Ph. D. Efrén Monrreal</b> <b>Mtro. César Ramos</b>
Alcance y enfoque para la práctica profesional día con día	Módulo II. <b>EL ENFOQUE BASADO EN RIESGOS</b>	Horas	Fecha	Ponente
<b>UIF / CNBV</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Enfoque Basado en Riesgos (EBR)</li> <li>▪ Matriz de Riesgos (MR)</li> <li>▪ Práctica: Creación para una metodología del EBR y MR</li> </ul>	16 h	<p><b>7 agosto</b> 17 - 21 h</p> <p><b>8 agosto</b> 9 - 13 h</p> <p><b>14 agosto</b> 17 - 21 h</p> <p><b>15 agosto</b> 9 - 13 h</p>	<b>C.P.C. Rodrigo Palacios</b>
Alcance y enfoque para la práctica profesional día con día	Módulo III. <b>REGLAMENTO DE LA LFPIORPI</b>	Horas	Fecha	Ponente
<b>UIF / CNBV</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Expansión del régimen (2012-2013)</li> <li>▪ Respuesta al estándar global</li> <li>▪ UIF: nuevas facultades</li> <li>▪ SAT: Facultades previas a la reforma</li> <li>▪ Modificaciones en auditorías</li> <li>▪ Fecha de operación</li> <li>▪ Monto de operación</li> </ul>	3 h	<p><b>21 agosto</b> 17 - 20 h</p>	<b>Ph. D. Efrén Monrreal</b>

	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Acumulación</li> <li>▪ Aviso de 24 horas</li> <li>▪ Requerimiento de información</li> <li>▪ Regla de la prórroga</li> <li>▪ Fideicomiso</li> <li>▪ Alta al padrón</li> <li>▪ Presentación de avisos</li> <li>▪ Conservación de la información</li> <li>▪ Persona políticamente expuesta</li> <li>▪ Activos virtuales</li> </ul>			
Alcance y enfoque para la práctica profesional día con día	<b>Módulo IV. AVISOS</b>	Horas	Fecha	Ponente
<b>UIF / CNBV</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Operaciones sujetas a reporte</li> <li>▪ Umbrales y criterios de presentación</li> <li>▪ Llenado de plantillas de las actividades vulnerables para el envío de avisos</li> <li>▪ Casos prácticos:               <ol style="list-style-type: none"> <li>a) Tipologías</li> <li>b) Cómo enviar un reporte</li> <li>c) Aviso de 24 horas</li> <li>d) Operaciones agrupadas</li> </ol> </li> <li>▪ Supervisión y revisión en el envío de los avisos</li> </ul>	8 h	<b>28 agosto</b> 17 - 21 h  <b>29 agosto</b> 9 - 13 h	<b>Mtro. Fernando Ramos</b> <b>C.P.C. Emmanuel Brambila</b>
Alcance y enfoque para la práctica profesional día con día	<b>Módulo V. SISTEMAS AUTOMATIZADOS</b>	Horas	Fecha	Ponente
<b>UIF</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Requisitos funcionales y obligatorios de los SA para las actividades vulnerables</li> </ul>	3 h	<b>4 septiembre</b> 17 - 20 h	<b>CEO del software SENTINEL</b> <b>Mtra. Lucia González</b> <b>Mtro. César Ramos</b> <b>LI. Jesús Torres</b>
Alcance y enfoque para la práctica profesional día con día	<b>Módulo VI. AUDITORÍAS</b>	Horas	Fecha	Ponente
<b>UIF / CNBV</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Planeación de la Auditoría</li> <li>▪ Revisión del Marco de Cumplimiento</li> <li>▪ Ejecución de la Auditoría</li> <li>▪ Recolección de Evidencia</li> <li>▪ Observaciones y Hallazgos</li> <li>▪ Informe de Auditoría</li> <li>▪ Seguimiento</li> </ul>	8 h	<b>5 septiembre</b> 9 - 13 h  <b>11 septiembre</b> 17 - 21 h	<b>Mtra. Lucia González</b> <b>Mtro. Eligio López</b> <b>Mtro. Mario Lara</b>

Alcance y enfoque para la práctica profesional día con día	Módulo VII. <b>GESTIÓN DEL PERSONAL Y FUNCIÓN DE CUMPLIMIENTO</b>	Horas	Fecha	Ponente
<b>UIF / CNBV</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Selección y contratación de personal</li> <li>▪ Capacitación en materia de PLD/FT y plan anual de capacitación</li> <li>▪ Riesgos legales y controles del personal (previos-durante-posterior al vínculo laboral-señales de alerta)</li> <li>▪ Selección del responsable de cumplimiento/responsable de cumplimiento</li> <li>▪ Riesgos asociados a una designación inadecuada</li> </ul>	4 h	<b>12</b> septiembre 9 - 13 h	<b>Mtra. Nora González</b>
Alcance y enfoque para la práctica profesional día con día	Módulo VIII. <b>RESPONSABILIDAD JURÍDICA</b>	Horas	Fecha	Ponente
<b>UIF / CNBV</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Responsabilidad jurídica en el ámbito administrativo y penal aplicable a las actividades vulnerables en México</li> <li>▪ La extinción de dominio</li> <li>▪ El congelamiento de cuentas bancarias por contagios propios y de terceros y su defensa</li> </ul>	6 h	<b>18</b> septiembre 17 - 20 h <b>19</b> septiembre 9 - 12 h	<b>Mtro. Luis Coaña Be</b>
Alcance y enfoque para la práctica profesional día con día	Módulo IX. <b>ÉTICA Y RESPONSABILIDAD PROFESIONAL</b>	Horas	Fecha	Ponente
<b>UIF / CNBV</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ La Ética Profesional de quienes realizan actividades vulnerables</li> <li>▪ El Secreto Profesional</li> <li>▪ Aplicación del Código de Ética en la práctica profesional</li> <li>▪ Solución a dilemas éticos</li> <li>▪ Responsabilidades profesionales del encargo conferido</li> </ul>	4 h	<b>25</b> septiembre 17 - 21 h	<b>Mtra. Lucia González</b> <b>Mtro. Eligio López</b>

Alcance y enfoque para la práctica profesional día con día	Módulo X. <b>ASOCIACIONES Y SOCIEDADES SIN FINES DE LUCRO</b>	Horas	Fecha	Ponente
<b>UIF</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Nuevas obligaciones:</li> <li>▪ Alta en el padrón de actividades vulnerables</li> <li>▪ Identificación de donantes</li> <li>▪ Presentación de avisos</li> <li>▪ Resguardo de información</li> <li>▪ Manual de cumplimiento</li> <li>▪ Designar representante encargado de cumplimiento</li> <li>▪ Donativos del extranjero</li> </ul>	4 h	<b>26</b> septiembre 9 - 13 h	<b>Ph. D. Efrén Monrreal</b>
Alcance y enfoque para la práctica profesional día con día	Módulo XI. <b>DIRECTIVAS DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO</b>	Horas	Fecha	Ponente
<b>UIF / CNBV</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ <b>DIRECTIVAS DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO</b>, relativas a las actividades vulnerables</li> <li><b>AML1 (1991):</b> Obligación de reportar operaciones sospechosas</li> <li><b>AML2 (2001):</b> Nuevos delitos subyacentes y sectores no financieros, como casinos</li> <li><b>AML3 (2005):</b> Reflejó las recomendaciones del GAFI (Grupo de Acción Financiera Internacional) y reforzó el enfoque basado en el riesgo</li> <li><b>AML4 (2015):</b> El enfoque basado en el riesgo</li> <li><b>AML5 (2018):</b> Transparencia, regulando las monedas virtuales y reforzando los registros de beneficiarios efectivos</li> <li><b>La AML6 (Directiva (UE) 2018/1673):</b> Lucha contra el blanqueo de capitales mediante el derecho penal</li> </ul>	4 h	<b>2 octubre</b> 17 - 21 h	<b>Ph. D. Efrén Monrreal</b>




\* Programa sujeto a cambios, previo aviso.

**TG**








COLEGIO  
DE ABOGADOS  
HISPANOABLANTES  
DEL ESTADO  
DE JALISCO A.C.

## CONTACTO

-  221 112 7179
-  221 182 5650
-  [contacto@ibcj.mx](mailto:contacto@ibcj.mx)

[www.ibcj.mx](http://www.ibcj.mx)

## SÍGUENOS

-  [institutoibcj](https://www.facebook.com/institutoibcj)
-  [ibcjmx](https://www.instagram.com/ibcjmx)
-  [ibcjmx](https://www.tiktok.com/@ibcjmx)
-  [Instituto Benemérito de Ciencias Jurídicas](https://www.linkedin.com/company/instituto-benemerito-de-ciencias-juridicas)
-  [ibcjmx](https://www.youtube.com/channel/UC...)