



Debida Diligencia Reforzada

DESCRIPCIÓN DEL ENCUENTRO

Participa en el Encuentro Compliance de *World Compliance Association México* organizado por el Comité Técnico y de Estudios PLD / FT, en el que podrás comprender y conocer los aspectos que son considerados para realizar una debida diligencia reforzada eficaz.

Impartido por:

- **Elsa Torres Bastida**, Director de Contraloría Interna, Oficial de Cumplimiento PLD/FT, Unidad de Prevención, Control y Cumplimiento en Grupo Financiero Mifel.
- **Noel Aguilera Aguirre**, Presidente de la Asociación Estatal de Sofomes de Chihuahua.

Te esperamos el 08 de mayo a partir de las 10:00 horas Centro de México / 18:00 horas España.

PROGRAMA

A través de la debida diligencia reforzada se valida la política de conocimiento de cliente mediante los siguientes elementos:

- PEP
- Movimientos inusuales
- Cambios en comportamientos transaccionales
- Lugares de operación distintos a los habituales
- Coincidencias en listas
- Uso de distribución de recursos no declarados
- Manejo de efectivo

OBJETIVOS

Conocer la importancia de la debida diligencia reforzada para las Entidades Financieras; los requerimientos regulatorios y sus elementos de análisis. Así como conocer los mecanismos de mitigación del riesgo.



FECHA/S DEL ENCUENTRO
08/05/2023



LUGAR
Web Seminar



HORARIO



MÁXIMO PARTICIPANTES
300



Solicitar **Información Adicional**