



Curso de cumplimiento PLD para el sector notarial: obligaciones y oportunidades a la luz de las reformas.

Objetivo General:

Que el notario conozca, y pueda aplicar en la práctica sus obligaciones actuales y reformadas en materia de prevención de lavado de dinero, identifique oportunidades de regularización y fortalezca su blindaje normativo para evitar sanciones y riesgos legales.

Duración: 6 horas en tres sesiones.

Modalidad: A distancia.

PROGRAMA:

Módulo 1: Introducción y contexto normativo.

- Objetivos de la reforma a la LFPIORPI
- Contexto y objetivos internacionales. GAFI.
- Rol de los fedatarios públicos en el preventivo.
sistema

Módulo 2: Obligaciones generales del notario como sujeto obligado.

- Actividades vulnerables del sector notarial y umbrales vigentes.
Fortalecimiento de mecanismos de debida diligencia y conocimiento del cliente (KYC).
- Nuevos criterios de identificación, verificación y conocimiento del cliente/usuario (Art. 18, fr. I y II).
- Alcance de la custodia y conservación de información por 10 años.
Obligación de actualización en el Padrón de Actividades Vulnerables y atención a requerimientos electrónicos.



Curso de cumplimiento PLD para el sector notarial: obligaciones y oportunidades a la luz de las reformas.

Módulo 3: El Beneficiario Controlador – Obligación reforzada

- Nueva definición legal y disminución del porcentaje accionario al 25%.
- Metodología escalonada: propiedad, control efectivo, administrador único.
- Diferencias entre la identificación del BC del cliente (Art. 18) y el BC de la propia sociedad (Cap. IV Bis).
- Procedimientos documentales y uso de anexos oficiales.
- Convergencia normativa con el CFF y sector financiero: riesgos y mejores prácticas.

Módulo 4: Nuevas obligaciones operativas clave (Art. 18, fraccs. VII-XI).

- Evaluación con enfoque basado en riesgos.
- Manual de Políticas Internas reforzado (inclusión de PEPs y seguimiento intensificado).
- Procesos de selección de personal y capacitación anual.
- Implementación de mecanismos automatizados de monitoreo.
- Auditoría interna o externa obligatoria según nivel de riesgo.

Módulo 5: Presentación de avisos y avisos por operaciones sospechosas.

- Cambios en umbrales y eliminación del umbral en actos corporativos.
- Avisos por operación, acumulación y aviso de 24 horas para operaciones sospechosas.
- Protocolizaciones vulnerables: criterios y casos prácticos.
- Evidencia documental para acreditar acumulación y cumplimiento.



Curso de cumplimiento PLD para el sector notarial: obligaciones y oportunidades a la luz de las reformas.

Módulo 6: Restricciones al uso de efectivo y nuevos supuestos.

- Operaciones prohibidas en efectivo y consignación de pago.
- Obligaciones específicas para el notario en la verificación de la forma de pago.
- Casos de excepción.

Módulo 7: Facultades de verificación y régimen sancionador.

- Procedimiento de verificación: etapas, derechos y obligaciones.
- Nuevas sanciones mínimas y máximas por incumplimiento.
- Suspensión temporal de operaciones y causales de “notorias deficiencias” para notarios.
- Estrategias defensivas y de blindaje documental.

Módulo 8: Programa de regularización y blindaje 2025.

- Diagnóstico interno y detección de incumplimientos pasados.
- Estrategia para aprovechar la abstención de sanción o reducción del 50%.
- Integración de un protocolo de control interno de cumplimiento unificado (PLD + CFF + mejores prácticas).
- Herramientas tecnológicas y alianzas estratégicas para el cumplimiento sostenible.



Curso de cumplimiento PLD para el sector notarial: obligaciones y oportunidades a la luz de las reformas.

Curso de 6 horas:

- Dividido en tres sesiones de dos horas.
- Incluye: material, ejercicios prácticos, Constancia de participación, y Evaluación de Diagnóstico de Cumplimiento.

CONTACTANOS:

TELEFONO:

55-55-86-44-41

55-55-86-44-09

55-59-64-23-17

WHATSAPP:

55-59-64-23-14

CORREO

ELECTRONICO:

claudia@atinet.com.mx

SITIO WEB:

<https://atinet.com.mx>

