

Comisión Nacional Bancaria y de Valores
**CONVOCATORIA PÚBLICA DIRIGIDA A TODO (A) INTERESADO (A) QUE DESEE
INGRESAR AL SERVICIO PROFESIONAL DE CARRERA**

Temarios 013-2022

| | | |
|-----------------------------|---|--|
| Nombre de la plaza: | Subdirector(a) de Asuntos Jurídicos Bursátiles | |
| No. de Concurso: | 98477 | |
| Consecutivo: | 5565 | |
| Área de Adscripción: | Dirección General de Asuntos Jurídicos Bursátiles | |
| Tema 1: | Derecho Civil / Mercantil | |
| | Subtema 1: | Contratos Civiles |
| | | Bibliografía |
| | | Código Civil Federal |
| | | Títulos, preceptos y/o Epígrafes |
| | | Disposiciones Preliminares. Libro Cuarto.- De las Obligaciones, Primera Parte.- De las Obligaciones en General, Título Primero.- Fuentes de las Obligaciones. Título Segundo.- Modalidades de las Obligaciones. Título Tercero.- De la Transmisión de las Obligaciones. Título Cuarto.- Efectos de las Obligaciones.- Título Quinto.- Extinción de las Obligaciones. Título Sexto.- De la Inexistencia y de la Nulidad. Parte Segunda.- De las Diversas Especies de Contratos, Título Primero.- De los Contratos Preparatorios.- La Promesa, Título Segundo.- De la Compra-Venta; Título Tercero.- De la Permuta; Título Séptimo.- Del Comodato; Título Octavo.- Del Depósito y del Secuestro, Capítulo I. Del Depósito; Título Noveno.- Del Mandato; Título Décimo Primero.- De las Asociaciones y de las Sociedades; Título Décimo Tercero.- De la Fianza; Título Décimo Cuarto.- De la Prenda; Título Décimo Quinto.- De la Hipoteca. |
| | | Página Web |
| | | https://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/2_110121.pdf |
| | Subtema 2: | Contratos Mercantiles |
| | | Bibliografía |
| | | Código de Comercio |
| | | Títulos, preceptos y/o Epígrafes |
| | | Libro Primero, Título Primero.- De los Comerciantes. Título Segundo.- De las Obligaciones Comunes a todos los que profesan el comercio; Capítulo II Del Registro de comercio. Libro Segundo Del Comercio en General, Título Primero.- De los Actos de Comercio y de los Contratos Mercantiles en General; Título Tercero.- De la Comisión Mercantil; Título Cuarto.- Del Depósito Mercantil; Título Quinto.- Del Préstamo Mercantil; Título Sexto.- De la Compraventa y |



Comisión Nacional Bancaria y de Valores
CONVOCATORIA PÚBLICA DIRIGIDA A TODO (A) INTERESADO (A) QUE DESEE
INGRESAR AL SERVICIO PROFESIONAL DE CARRERA

| | | |
|----------------|--|--|
| | | Permuta mercantiles, de la Cesión de Créditos Comerciales y de la Consignación Mercantil. |
| | | Página Web |
| | | https://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/CCom.pdf |
| | Subtema 3: | Sociedades Mercantiles |
| | | Bibliografía |
| | | Ley General de Sociedades Mercantiles |
| | | Títulos, preceptos y/o Epígrafes |
| | | Capítulo I. De la constitución y funcionamiento de las sociedades en general. Capítulo V. De la sociedad anónima. Capítulo VIII. De las sociedades de capital variable. Capítulo IX. De la fusión, transformación y escisión de las sociedades; Capítulo X. De la disolución de las sociedades. Capítulo XI. De la liquidación de las sociedades. Capítulo XII. De las sociedades extranjeras. |
| | | Página Web |
| | | http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/144_140618.pdf |
| | Subtema 4: | Títulos y Operaciones de Crédito |
| | | Bibliografía |
| | | Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito |
| | | Títulos, preceptos y/o Epígrafes |
| | | Título Primero. De los Títulos de Crédito. Título Segundo. De las Operaciones de Crédito. |
| | | Página Web |
| | | http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/145_220618.pdf |
| Tema 2: | Derecho Administrativo / Financiero | |
| | Subtema 1: | Comisión Nacional Bancaria y de Valores - Estructura y Funciones. |
| | | Bibliografía |
| | | Ley de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores |
| | | Títulos, preceptos y/o Epígrafes |
| | | Título Primero.- De la Naturaleza, Objeto y Facultades; Título Segundo.- De la Organización; Título Tercero.- De las Disposiciones Generales. |
| | | Página Web |
| | | https://www.cnbv.gob.mx/Normatividad/Ley%20de%20la%20Comisi%C3%B3n%20Nacional%20Bancaria%20y%20de%20Valores.pdf |
| | Subtema 2: | Reglamento Interior de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. |
| | | Títulos, preceptos y/o Epígrafes |



Comisión Nacional Bancaria y de Valores
CONVOCATORIA PÚBLICA DIRIGIDA A TODO (A) INTERESADO (A) QUE DESEE
INGRESAR AL SERVICIO PROFESIONAL DE CARRERA

| | | |
|----------------|-------------------------|---|
| | | Título Primero.- Generalidades Capítulo Único.- De las Definiciones y Disposiciones Preliminares; Título Segundo.- Organización y Competencia; Capítulo I.- De la Estructura Orgánica de la Comisión. Capítulo II.- De la Junta de Gobierno; Capítulo IV.- De la Presidencia; Capítulo V.- De las Vicepresidencias y Direcciones Generales (Secciones Primera. De las Vicepresidencias y Segunda. De las Direcciones Generales, artículos 17, 18, 19, 20, 21, 28 y 29); Título Cuarto.- De la Representación y Suplencia y Título Quinto.- Del Ejercicio de Atribuciones. |
| | | Bibliografía |
| | | Reglamento de Interior de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. |
| | | Página Web |
| | | https://www.cnbv.gob.mx/Normatividad/Reglamento%20Interior%20de%20la%20Comisi%C3%B3n%20Nacional%20Bancaria%20y%20de%20Valores.pdf |
| | Subtema 3: | Reglamento de Supervisión de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. |
| | | Títulos, preceptos y/o Epígrafes |
| | | Título Primero De las Disposiciones Generales; Título Segundo De la Inspección; Título Tercero De la Vigilancia; Título Quinto De la Comparecencia, y Título Sexto Del Emplazamiento para la Imposición de Sanciones. |
| | | Bibliografía |
| | | Reglamento de Supervisión de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. |
| | | Página Web |
| | | https://www.cnbv.gob.mx/Normatividad/Reglamento%20de%20Supervisi%C3%B3n%20de%20la%20Comisi%C3%B3n%20Nacional%20Bancaria%20y%20de%20Valores.pdf |
| | Subtema 4: | Procedimiento Administrativo |
| | | Bibliografía |
| | | Ley Federal de Procedimiento Administrativo |
| | | Títulos, Preceptos y/o Epígrafes |
| | | Título Primero Del Ámbito de Aplicación y Principios Generales, y Título Tercero Del Procedimiento Administrativo. |
| | | Página Web |
| | | http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/112_180518.pdf |
| Tema 3: | Derecho Bursátil | |
| | Subtema 1: | El Mercado de Valores |
| | | Bibliografía |
| | | Ley del Mercado de Valores |



Comisión Nacional Bancaria y de Valores
CONVOCATORIA PÚBLICA DIRIGIDA A TODO (A) INTERESADO (A) QUE DESEE
INGRESAR AL SERVICIO PROFESIONAL DE CARRERA

| | | |
|--|-------------------|---|
| | | Títulos, preceptos y epígrafes |
| | | Títulos, preceptos y/o Epígrafes: Título I.- Disposiciones Preliminares; Título II.- De las Sociedades Anónimas del Mercado de Valores; Título III.- De los Certificados Bursátiles, Títulos Opcionales y Otras Disposiciones; Título IV.- De la Inscripción y Oferta de Valores; Título V.- De las Adquisiciones de Valores Objeto de Revelación; Título VI.- De los Intermediarios del Mercado de Valores, Capítulo I. De las Casas de Bolsa (Secciones I. De la organización, II. De la administración y vigilancia); Título VIII.- De los Organismos Autorregulatorios; Título X.- Del Depósito, Liquidación y Compensación de Valores, Capítulo I. De las Instituciones para el Depósito de Valores, Capítulo II. De las Contrapartes Centrales de Valores; Título XI.- De las Otras Entidades que Participan en el Desarrollo del Mercado de Valores; Título XIII.- De las Autoridades Financieras; y Artículos transitorios. |
| | | Página Web |
| | | https://www.cnbv.gob.mx/Normatividad/Ley%20del%20Mercado%20de%20Valores.pdf |
| | Subtema 2: | Circular Única de Emisoras |
| | | Bibliografía |
| | | Disposiciones de Carácter General Aplicables a las Emisoras de Valores y a Otros Participantes del Mercado de Valores, publicadas en el Diario Oficial de la Federación el 19 de marzo de 2003. |
| | | Títulos, preceptos y/o Epígrafes |
| | | Título Primero.- Definiciones; Título Segundo.- De la Inscripción de Valores en el Registro y de su Oferta Pública; Título Tercero.- Del Listado y Mantenimiento de Valores en Bolsa y de los Sistemas de Negociación; Título Cuarto.- De la información que deberá Proporcionarse a la Comisión, a las Bolsas y al Público Inversionista; Título Séptimo.- De los representantes comunes; y Título Octavo.- Disposiciones generales. Anexos. |
| | | Página Web |
| | | https://www.cnbv.gob.mx/Normatividad/Disposiciones%20de%20car%C3%A1cter%20general%20aplicables%20a%20las%20emisoras%20de%20valores.pdf |
| | Subtema 3: | Fondos de Inversión |
| | | Bibliografía |
| | | Ley de Fondos de Inversión |
| | | Títulos, preceptos y epígrafes |
| | | Título I.- Disposiciones Preliminares. Título II.- De los Fondos de Inversión. |



Comisión Nacional Bancaria y de Valores
CONVOCATORIA PÚBLICA DIRIGIDA A TODO (A) INTERESADO (A) QUE DESEE
INGRESAR AL SERVICIO PROFESIONAL DE CARRERA

| | | |
|--|-------------------|--|
| | | Título III.- De la prestación de servicios a los fondos de inversión. Título IV.- Disposiciones finales. Artículos transitorios |
| | | Página Web |
| | | https://www.cnbv.gob.mx/Normatividad/Ley%20de%20Fondos%20de%20Inversi%C3%B3n.pdf |
| | | Bibliografía: |
| | | Disposiciones de Carácter General aplicables a los fondos de inversión y a las personas que les prestan servicios, publicadas en el Diario Oficial de la Federación el 24 de noviembre de 2014, así como sus modificaciones |
| | | Títulos, preceptos y/o Epígrafes |
| | | Título I. - Disposiciones preliminares. Título II. - De los fondos de inversión. Título III.- De la prestación de servicios a los fondos de inversión. Título IV.- De la contabilidad y de la información financiera. Título V.- De las comisiones y cobros por la prestación de servicios. Título VI.- De la propaganda e información dirigida al público inversionista; Título VII.- De la administración integral de riesgos. Título VIII.- Disposiciones finales. Artículos Transitorios. Anexos. |
| | | Página Web |
| | | https://www.cnbv.gob.mx/Normatividad/Disposiciones%20de%20car%C3%A1cter%20general%20aplicables%20a%20los%20fondos%20de%20inversi%C3%B3n%20y%20a%20las%20personas%20que%20les%20prestan%20servicios.pdf |
| | Subtema 4: | Asesores en inversiones |
| | | Bibliografía |
| | | Ley del Mercado de Valores |
| | | Títulos, preceptos y epígrafes |
| | | Título VII De los asesores en inversiones |
| | | Página Web |
| | | https://www.cnbv.gob.mx/Normatividad/Ley%20del%20Mercado%20de%20Valores.pdf |
| | | Bibliografía |
| | | Disposiciones de carácter general aplicables a los asesores en inversiones, publicadas en el Diario Oficial de la Federación el 4 de noviembre de 2014. Modificadas mediante Resolución publicada en el propio Diario el 27 de agosto de 2015 |



Comisión Nacional Bancaria y de Valores
CONVOCATORIA PÚBLICA DIRIGIDA A TODO (A) INTERESADO (A) QUE DESEE
INGRESAR AL SERVICIO PROFESIONAL DE CARRERA

| | | |
|---------------|---|---|
| | | Títulos, preceptos y/o Epígrafes |
| | | Página Web |
| | | https://www.cnbv.gob.mx/Normatividad/Disposiciones%20de%20car%C3%A1cter%20general%20aplicables%20a%20los%20asesores%20en%20inversiones.pdf |
| Tema 4 | Finanzas Bursátiles | |
| | Subtema 1: | Derivados |
| | | Bibliografía |
| | | Reglas a las que habrán de sujetarse los participantes del mercado de contratos de derivados. |
| | | Disposiciones de carácter prudencial a las que se sujetarán los participantes del mercado de contratos de derivados. |
| | | Reglas para la realización de operaciones derivadas (Circular 4/2012 de Banco de México), y sus Anexos. |
| | | Títulos, preceptos y/o Epígrafes |
| | | Completa |
| | | Página Web |
| | | http://www.mexder.com.mx/wb3/wb/MEX/MEX_Repositorio/_vtp/MEX/1e94_reglas/_rid/21/_mto/3/20200608Reglas_Tripartitas_VF.pdf?repfop=view&reptp=1e94_reglas&repfiddoc=7228&repinline=true |
| | | http://www.mexder.com.mx/wb3/wb/MEX/MEX_Repositorio/_vtp/MEX/1e9b_disposiciones/_rid/21/_mto/3/Disposiciones_Prudenciales_Diciembre_31_2015.pdf?repfop=view&reptp=1e9b_disposiciones&repfiddoc=5895&repinline=true |
| | | http://www.mexder.com.mx/wb3/wb/MEX/MEX_Repositorio/_vtp/MEX/1ec0_autorizaciones_recibidas/_rid/21/_mto/3/CIRCULAR_42012_BANXICO_actualizada_al_27_diciembre_2017.pdf?repfop=view&reptp=1ec0_autorizaciones_recibidas&repfiddoc=6087&repinline=true |
| | Subtema 2: | Matemáticas Financieras |
| | | Bibliografía |
| | | Bibliografía: Díaz Mata Alfredo, Matemáticas Financieras, Editorial McGraw Hill, México, 2006 |
| | | Títulos, preceptos y/o Epígrafes |
| | | Capítulo 1.-Fundamentos, Capítulo 2.-Interés simple, Capítulo 3.- Interés Compuesto, Capítulo 4.- Anualidades simples, ciertas, vencidas e inmediatas, Capítulo 8.- Amortización y fondo de amortización, Capítulo 9.- Inversión en bolsa de valores, Capítulo 12.- Anualidades contingentes. |
| Tema 5 | Operadores de Bolsa y Apoderados | |



Comisión Nacional Bancaria y de Valores
CONVOCATORIA PÚBLICA DIRIGIDA A TODO (A) INTERESADO (A) QUE DESEE
INGRESAR AL SERVICIO PROFESIONAL DE CARRERA

| | | |
|--|-------------------|---|
| | Subtema 1: | Operadores de Bolsa y Apoderados |
| | | Bibliografía |
| | | Disposiciones Generales Aplicables a los Operadores de Bolsa y Apoderados de Intermediarios del Mercado de Valores para la Celebración de Operaciones con el Público. |
| | | Títulos, preceptos y epígrafes |
| | | Completa |
| | | Página Web |
| | | https://www.cnbv.gob.mx/Normatividad/Disposiciones%20generales%20aplicables%20a%20los%20operadores%20de%20bolsa%20y%20apoderados%20de%20intermediarios%20del%20mercado%20de%20valores%20para%20la.pdf |
| | Subtema 2: | Disposiciones de Carácter General Aplicables a los Organismos Autorregulatorios reconocidos por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores |
| | | Títulos, preceptos y/o Epígrafes |
| | | Completa |
| | | Página Web |
| | | https://www.cnbv.gob.mx/Normatividad/Disposiciones%20de%20car%C3%A1cter%20general%20aplicables%20a%20los%20organismos%20autorregulatorios%20reconocidos%20por%20la%20Comisi%C3%B3n%20Nacional.pdf |

| | | |
|---------------------|---|---|
| Nombre de la plaza | Subdirector (a) de Grupos e Intermediarios Financieros A | |
| No. de Concurso: | 98478 | |
| No. Consecutivo | 5561 | |
| Área de Adscripción | Dirección General de Supervisión de Grupos e Intermediarios Financieros A | |
| Tema 1: | MARCO LEGAL DE LOS GRUPOS FINANCIEROS, LAS INSTITUCIONES DE CRÉDITO Y LAS ORGANIZACIONES Y ACTIVIDADES AUXILIARES DEL CRÉDITO | |
| | Subtema 1: | Marco Jurídico. Principales conceptos relativos a la operación y administración de las Instituciones de Banca Múltiple, de los Grupos Financieros y las Organizaciones y actividades auxiliares del crédito supervisados por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. |
| | | Bibliografía |
| | | Ley de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores publicada en el Diario Oficial de la Federación el 28 de abril de 1995. Actualizada con las reformas publicadas en el propio Diario el 23 de enero de 1998; 18 de enero de 1999; 1 de junio de 2001; 23 de enero de 2004; 20 de junio de 2005; 15 de junio de 2007; 25 de junio y 13 de agosto de |



Comisión Nacional Bancaria y de Valores
CONVOCATORIA PÚBLICA DIRIGIDA A TODO (A) INTERESADO (A) QUE DESEE
INGRESAR AL SERVICIO PROFESIONAL DE CARRERA

| | | |
|--|--|--|
| | | 2009; 9 de abril de 2012; 10 de enero de 2014 y 9 de marzo de 2018. |
| | | Títulos, preceptos y/o Epígrafes |
| | | Título primero, capítulo I, capítulo II |
| | | Página Web |
| | | https://www.cnbv.gob.mx/Normatividad/Ley%20de%20la%20Comisi%C3%B3n%20Nacional%20Bancaria%20y%20de%20Valores.pdf |
| | | Bibliografía |
| | | Ley para Regular las Agrupaciones Financieras, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 10 de enero de 2014. Actualizada con las reformas publicadas en el propio Diario el 9 de marzo de 2018. |
| | | Títulos, preceptos y/o Epígrafes |
| | | Título Primero, artículo 5. Título Segundo, Capítulos I, II, III (artículos 33 al 45). y IV. Título Tercero y Cuarto. Título Quinto, Capítulo I, II, y III. Título Sexto, Capítulo I y II. |
| | | Página Web |
| | | https://www.cnbv.gob.mx/Normatividad/Ley%20para%20Regular%20las%20Agrupaciones%20Financieras.pdf |
| | | Bibliografía |
| | | Ley de Instituciones de Crédito, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 18 de julio de 1990. Actualizada con las modificaciones del Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 9 de junio de 1992; 23 de julio y 23 de diciembre de 1993; 22 de julio de 1994; 15 de febrero, 28 de abril y 17 de noviembre de 1995; 30 de abril y 23 de mayo de 1996; 7 de mayo de 1997; 18 y 19 de enero y 17 de mayo de 1999; 5 de enero y 23 de mayo de 2000; 4 de junio de 2001; 24 de junio de 2002; 13 de junio de 2003; 28 de enero, 16 de junio y 5 de noviembre de 2004; 30 de noviembre y 30 de diciembre de 2005; 6 y 18 de julio de 2006; 15 y 28 de junio de 2007; 1 y 6 de febrero, 26 de junio y 1 de julio de 2008; 23 de marzo, 6 de mayo, 25 de junio y 13 de agosto de 2009; 25 de mayo de 2010; 10 de enero de 2014; 17 de junio de 2016, 9 de marzo, 22 de junio de 2018 y 4 de junio de 2019, así como 27 de marzo de 2020. |
| | | Títulos, preceptos y/o Epígrafes |
| | | Título Primero (artículos 2 al 4, 7, 7 Bis al 7 Bis 3. Título Segundo, Capítulo I, Sección Primera (artículos 8 al 14, 17, 19, 21 al 24 Bis, 26, 27, 27 Bis), Sección Tercera |



Comisión Nacional Bancaria y de Valores
CONVOCATORIA PÚBLICA DIRIGIDA A TODO (A) INTERESADO (A) QUE DESEE
INGRESAR AL SERVICIO PROFESIONAL DE CARRERA

| | | |
|--|--|--|
| | | <p>(artículo 28), y Sección Quinta (artículos 29 Bis 6 al 29 Bis 12); Capítulo III (artículos 45-A al 45-I y del 45-K al 45-M), y Capítulo IV.</p> <p>Título Tercero, Capítulo I (artículos 46 al 46 Bis 6, artículos 50 al 51 Bis, y artículo 55), Capítulo II (artículos 59, y 61 al 64), Capítulo III (artículos 65 al artículo 71 y del artículo 72 Bis al 76), y Capítulo IV (artículos 79,81 y 81 Bis).</p> <p>Título Cuarto, Capítulo I (artículos 87 al 89, 92, 93, 95, 96, 96 Bis, 96 Bis 1, 96 Bis 2 y 97), y Capítulo II (artículos 99, 101 al 102),</p> <p>Título Quinto, Capítulo I (artículos 103, 105 y 106), Capítulo II (artículo 107 Bis y 108) y Capítulo II Bis (artículos 109 Bis 9, 109 Bis 10 y 109 Bis 11).</p> <p>Título Sexto, Capítulo Único (artículos 117, 118, 119, 121 y 122).</p> <p>Título Séptimo, Capítulo I, artículo 143.</p> |
| | | Página Web |
| | | https://www.cnbv.gob.mx/Normatividad/Ley%20de%20Instituciones%20de%20Cr%C3%A9dito.pdf |
| | | Bibliografía |
| | | <p>Ley General de Organizaciones y actividades auxiliares del crédito, considerando las modificaciones Publicada en el Diario Oficial de la Federación del 14 de enero de 1985. Actualizada con las reformas publicadas en el propio Diario el 26 de diciembre de 1986; 3 de enero de 1990; 27 de diciembre de 1991; 15 de julio y 23 de diciembre de 1993; 17 de noviembre de 1995; 30 de abril de 1996; 7 de mayo de 1997; 18 de enero y 17 de mayo de 1999; 5 de enero y 29 de diciembre de 2000; 1 y 4 de junio de 2001; 13 de junio de 2003; 28 de enero de 2004; 18 de julio de 2006; 15 y 28 de junio de 2007; 28 de agosto de 2008; 3 de agosto de 2011; 10 de enero de 2014 y 9 de marzo de 2018.</p> |
| | | Títulos, preceptos y/o Epígrafes |
| | | <p>Título primero, capítulo único artículos del 3 al 5, del 5 Bis 1 al 5 Bis 4, del 6 al 8, del 8 Bis al 8 Bis 3.</p> <p>Título segundo, capítulo I.</p> <p>Título tercero, capítulo I y capítulo II.</p> <p>Título cuarto, capítulo II.</p> <p>Título quinto, capítulo II.</p> |
| | | Página Web |
| | | https://www.cnbv.gob.mx/Normatividad/Ley%20General%20de%20Organizaciones%20y%20Actividades%20Auxiliares%20del%20Cr%C3%A9dito.pdf |



Comisión Nacional Bancaria y de Valores
CONVOCATORIA PÚBLICA DIRIGIDA A TODO (A) INTERESADO (A) QUE DESEE
INGRESAR AL SERVICIO PROFESIONAL DE CARRERA

| | | |
|--|------------------|--|
| | | |
| | Subtema2: | Regulación prudencial y de carácter general aplicable a las Instituciones de Banca Múltiple, y a los Grupos Financieros. |
| | | Bibliografía |
| | | Disposiciones de carácter general aplicables a las instituciones de crédito y sus anexos, versión compulsada que incluye las Resoluciones publicadas en el Diario Oficial de la Federación (DOF) que las modifican. |
| | | Títulos, preceptos y/o Epígrafes |
| | | Artículos 1 (definiciones), 2 Bis 5 al 2 Bis 7, 2 Bis 10, 2 Bis 11 al 2 Bis 23, 2 Bis 30, 2Bis 33, 2 Bis 39, 2 Bis 64, 2 Bis 98 b, 2 Bis 99, 2 Bis 100, 2 Bis 102, 2 Bis 110 al 2 Bis 113 y 2 Bis 116 (requerimientos de capital: integración del capital, capitalización por riesgo de crédito, capital neto requerido, capitalización por riesgos de mercado, y capitalización por riesgo operacional), 4 al 32, 39, 39 Bis, 42, 46, 49 y 51 (Otorgamiento de créditos, provisiones preventivas adicionales e integración de expedientes de crédito), 52 al 54, y 56 (Diversificación de riesgos), 65 al 86 Bis 1 (Administración de riesgos), 90 al 91 bis 4, 92, 97 Bis 6, 97 Bis 7, 110 al 121, 129 y 132 (Calificación de cartera crediticia de consumo, comercial y reservas para bienes adjudicados), 141 al 149, 154 al 156 y del 158 al 168 Bis 10 (controles internos y sistema de remuneraciones), 219, 220, 223, 225, 225 Bis, 226, y 227 (alertas tempranas), 317 al 325, 326 al 335 (De la contratación con terceros de servicios o comisiones). |
| | | Página Web |
| | | https://www.cnbv.gob.mx/Normatividad/Disposiciones%20de%20car%C3%A1cter%20general%20aplicables%20a%20las%20instituciones%20de%20cr%C3%A9dito.pdf |
| | | Bibliografía |
| | | Disposiciones de carácter general aplicables a las sociedades controladoras de grupos financieros sujetas a la supervisión de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, publicadas en el Diario Oficial de la Federación el 31 de enero de 2011. Modificadas mediante Resolución publicada en el propio Diario el 18 de julio de 2011. |
| | | Títulos, preceptos y/o Epígrafes |
| | | Artículos 1 (definiciones), Capítulo II, artículo 3. |
| | | Página Web |
| | | https://www.cnbv.gob.mx/Normatividad/Disposiciones%20Grupos%20Financieros%20CUGF.pdf |



Comisión Nacional Bancaria y de Valores
CONVOCATORIA PÚBLICA DIRIGIDA A TODO (A) INTERESADO (A) QUE DESEE
INGRESAR AL SERVICIO PROFESIONAL DE CARRERA

| | | |
|--|------------------|---|
| | | Bibliografía |
| | | Disposiciones de carácter general a que se refiere el artículo 115 de la Ley de Instituciones de Crédito, versión compulsada que incluye las Resoluciones publicadas en el Diario Oficial de la Federación (DOF) que las modifican. |
| | | Títulos, preceptos y/o Epígrafes |
| | | Disposiciones 2ª (definiciones), 3ª, 4ª, 6ª, 9ª, 11ª, 14ª a 14ª Quáter (expedientes de cuentas de depósito a la vista), 18ª a 21ª (políticas de identificación del cliente y del usuario), 22ª a 25ª, 28ª, 31ª (políticas de conocimiento del cliente y del usuario), 33ªBis (operaciones en efectivo en dólares), 34ª, 35ª, 37ª, 38ª; 41ª, 43ª, 44ª (comité de comunicación y control), 47ª (oficial de cumplimiento). |
| | | Página Web |
| | | https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/570634/DCG_Compiladas_Instituciones_de_Credito.pdf |
| | | Bibliografía |
| | | Disposiciones de carácter general sobre los requerimientos de liquidez para las instituciones de banca múltiple, publicadas en el Diario Oficial de la Federación el 31 de diciembre de 2014. Actualizadas con las modificaciones publicadas en el propio Diario el 31 de diciembre de 2015 y 28 de diciembre de 2016. |
| | | Títulos, preceptos y/o Epígrafes |
| | | Artículos 1 (definiciones). Sección II, III, IV y V. |
| | | Página Web |
| | | https://www.cnbv.gob.mx/Normatividad/Disposiciones%20de%20car%C3%A1cter%20general%20sobre%20los%20requerimientos%20de%20liquidez%20para%20las%20instituciones%20de%20banca%20m%C3%BAltiples.pdf |
| | Subtema3: | Principales conceptos y cambios derivados de la aplicación de Basilea III |
| | | Bibliografía |
| | | Basilea III: Marco regulador global para reforzar los bancos y sistemas bancarios |
| | | Títulos, preceptos y/o Epígrafes |
| | | Fortalecimiento del Marco de Capital Global Introducción de un Estándar de Liquidez Internacional Definición de capital y Colchón de Conservación de Capital |
| | | Página Web |

Comisión Nacional Bancaria y de Valores
**CONVOCATORIA PÚBLICA DIRIGIDA A TODO (A) INTERESADO (A) QUE DESEE
INGRESAR AL SERVICIO PROFESIONAL DE CARRERA**

| | | |
|----------------|--|--|
| | | http://www.bis.org/publ/bcbs189_es.pdf |
| Tema 2: | ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS, MATEMÁTICAS FINANCIERAS Y ESTADÍSTICA | |
| | Subtema1: | Principales conceptos relativos a instrumentos financieros derivados, valor en riesgo y su papel en materia de administración integral de riesgos. |
| | | Bibliografía |
| | | Libro “Medición y control de riesgos financieros”; De Lara, Alfonso; Editorial Limusa; 2004; Tercera Edición. |
| | | Títulos, preceptos y/o Epígrafes |
| | | Páginas: 29 – 37, 43 – 49, 59 – 67, 82 – 84, 103 – 121, 131 – 134, 153 – 159 |
| | | Ubicación |
| | | Biblioteca de la CNBV, librerías de prestigio. |
| | | Bibliografía |
| | | Libro “Productos derivados financieros: Instrumentos, valuación y cobertura de riesgos”; De Lara, Alfonso; Editorial Limusa; 2012. |
| | | Ubicación: |
| | | Librerías de prestigio. |
| | | Bibliografía |
| | | Libro “Valor en Riesgo”; Jorion, Philippe; Editorial Limusa; 2012. |
| | | Títulos, preceptos y/o Epígrafes |
| | | Páginas: 38 a 41, 62 a 73, 83 a 95, 115 a 138, 247 a 251. |
| | | Ubicación: |
| | | Biblioteca de la CNBV, librerías de prestigio. |
| | Subtema2: | Matemáticas financieras, valuación de instrumentos financieros de deuda, razones financieras y decisiones de inversión. |
| | | Bibliografía |
| | | Libro “Matemáticas financieras”; Díaz Mata, Alfredo; Editorial McGraw-Hill; 1999; Tercera Edición. |
| | | Títulos, preceptos y/o Epígrafes |
| | | Páginas: 43 a 72, 79 a 117, 125 a 203, 265 a 269. |
| | | Ubicación: |
| | | Biblioteca de la CNBV, librerías de prestigio. |
| | | Bibliografía |
| | | Libro “Fundamentos de Administración Financiera”; Besley, Scott; Editorial Cengage Learning Editores; 2009. 14ª. Edición. |

Comisión Nacional Bancaria y de Valores
**CONVOCATORIA PÚBLICA DIRIGIDA A TODO (A) INTERESADO (A) QUE DESEE
INGRESAR AL SERVICIO PROFESIONAL DE CARRERA**

| | | |
|--|--|---|
| | | Títulos, preceptos y/o Epígrafes |
| | | Páginas: 51 a 68. |
| | | Ubicación: |
| | | Biblioteca de la CNBV, librerías de prestigio. |
| | | |
| | | Bibliografía |
| | | Disposiciones de carácter general aplicables a las instituciones de crédito, versión compulsada que incluye las Resoluciones publicadas en el DOF que las modifican. |
| | | Títulos, preceptos y/o Epígrafes |
| | | Anexo 34. |
| | | Página Web |
| | | https://www.cnbv.gob.mx/Anexos/Anexo%2034%20CUB.pdf |
| | | |
| | | Bibliografía |
| | | Tipos de valores gubernamentales. |
| | | Títulos, preceptos y/o Epígrafes |
| | | Notas técnicas relativas a los Certificados de la Tesorería de la Federación (CETES) y a los Bonos del Gobierno Federal con Tasa de Interés Fija (BONOS). |
| | | Página Web |
| | | http://www.banxico.org.mx/mercados/d/%7B0DE0044F-662D-09D2-C8B3-4F1A8E43655F%7D.pdf |
| | | https://www.banxico.org.mx/mercados/d/%7B77F7E7D0-8EDF-B4C1-406A-32968005EBC9%7D.pdf |
| | | |
| | | Bibliografía |
| | | Libro “Fundamentos de finanzas corporativas”; Ross, Stephen A.; Editorial McGraw-Hill; 2006; Séptima Edición |
| | | Títulos, preceptos y/o Epígrafes |
| | | Páginas: 192-226, 331-353 |
| | | Ubicación: |
| | | Librerías de prestigio. |
| | | |
| | | Bibliografía |
| | | Libro “Economía internacional: Teoría y política”; Krugman, Paul R.; Editorial Pearson Educación; 2012; Novena Edición |
| | | Títulos, preceptos y/o Epígrafes |
| | | Páginas: 329-512 |
| | | Ubicación: |
| | | Librerías de Prestigio. |



Comisión Nacional Bancaria y de Valores
CONVOCATORIA PÚBLICA DIRIGIDA A TODO (A) INTERESADO (A) QUE DESEE
INGRESAR AL SERVICIO PROFESIONAL DE CARRERA

| | | |
|----------------|------------------|---|
| | Subtema3: | Fundamentos de cálculo diferencial, regresión lineal, estadística descriptiva y muestral aplicados al análisis financiero y de riesgos. |
| | | Bibliografía |
| | | Libro “Cálculo aplicado para Administración, Economía y Ciencias Sociales”; Hoffmann, Laurence; Editorial McGraw-Hill; 2006; Octava Edición. |
| | | Títulos, preceptos y/o Epígrafes |
| | | Páginas: 95 a 129, 533 a 540, 745 a 759. |
| | | Ubicación: |
| | | Librerías de Prestigio. |
| | | Página Web http://www.academia.edu/34734135/Laurence_D._Hoffmann_C%C3%81LCULO_APLICADO_PARA_ADMINISTRACION_Y_CIENCIAS_SOCIALES |
| | | Bibliografía |
| | | Libro “Matemáticas finitas con aplicaciones a la administración y la economía”; Mizrahi, Abe; Editorial Limusa-Wiley; 2001. |
| | | Títulos, preceptos y/o Epígrafes |
| | | Páginas: 340 a 344, 348 a 355, 366 a 373, 422 a 438, 467 a 472, 474 a 476, 480 a 486. |
| | | Ubicación: |
| | | Biblioteca de la CNBV, librerías de prestigio. |
| | | Bibliografía |
| | | Libro “Estadística para negocios”; Hanke, John; Editorial Irwin; 1995; Segunda Edición. |
| | | Títulos, preceptos y/o Epígrafes |
| | | Páginas: 103 a 106, 209 a 226, 276 a 289, 522 a 543. |
| | | Ubicación: |
| | | Biblioteca de la CNBV, librerías de prestigio. |
| Tema 3: | | CONTABILIDAD BANCARIA E INTERPRETACIÓN DE INFORMES DE AUDITORÍA EXTERNA |
| | Subtema1: | Esquema general de normatividad contable en México. |
| | | Bibliografía |
| | | Libro “Normas de Información Financiera”; Consejo Mexicano para la Investigación y Desarrollo de Normas de Información Financiera, A.C.; 2019. |
| | | Títulos, preceptos y/o Epígrafes |



Comisión Nacional Bancaria y de Valores
CONVOCATORIA PÚBLICA DIRIGIDA A TODO (A) INTERESADO (A) QUE DESEE
INGRESAR AL SERVICIO PROFESIONAL DE CARRERA

| | | |
|--|------------------|---|
| | | Normas de Información Financiera A-1 “Estructura de las Normas de Información Financiera”, A-2 “Postulados básicos”, A-3 “Necesidades de los usuarios y objetivos de los estados financieros”, A-4 “Características cualitativas de los estados financieros”, A-5 “Elementos básicos de los estados financieros”, A-6 “Reconocimiento y valuación”, A-7 “Presentación y revelación”, B-8 “Estados financieros consolidados o combinados”, B-10 “Efectos de la inflación”, D-4 “Impuestos a la utilidad”, C-2 “Inversión en Instrumentos financieros”, C-3 “Cuentas por cobrar”, C-7 “Inversiones en asociadas, negocios conjuntos y otras inversiones permanentes”, C-8 “Activos Intangibles”, Boletines C-9 “Provisiones, contingencias y compromisos”, C-11 “Capital contable”, emitidos por el Instituto Mexicano de Contadores Públicos, A.C. |
| | | Ubicación: |
| | | Biblioteca de la CNBV, librerías de prestigio. |
| | Subtema2: | Disposiciones de carácter general en materia de contabilidad establecidas por la CNBV a las Instituciones de Crédito. |
| | | Bibliografía |
| | | Criterios de Contabilidad para las Instituciones de Crédito, contenidos en el Anexo 33 de las Disposiciones de carácter general aplicables a las Instituciones de Crédito, así como artículos 173 a 175 de dichas Disposiciones. |
| | | Títulos, preceptos y/o Epígrafes |
| | | Criterio A-2 “Aplicación de normas particulares”, A-3 “Aplicación de normas generales”, B-1 “Disponibilidades”, B-2 “Inversiones en valores”, B-3 “Reportos”, B-4 “Préstamo de Valores”, B-5 “Derivados y operaciones de cobertura”, B-6 “Cartera de crédito”, B-7 “Bienes adjudicados”, B-10 “Fideicomisos”, B-11 “Derechos de Cobro”, C-1 “Reconocimiento y baja de activos financieros”, C-2 “Operaciones de bursatilización”, C-3 “Partes relacionadas”, D-1 “Balance general”, D-2 “Estado de resultados”. |
| | | Página Web |
| | | https://www.cnbv.gob.mx/Anexos/Anexo%2033%20CUB.pdf |
| | | https://www.cnbv.gob.mx/Normatividad/Disposiciones%20de%20car%C3%A1cter%20general%20aplicables%20a%20las%20instituciones%20de%20cr%C3%A9dito.pdf |



Comisión Nacional Bancaria y de Valores
CONVOCATORIA PÚBLICA DIRIGIDA A TODO (A) INTERESADO (A) QUE DESEE
INGRESAR AL SERVICIO PROFESIONAL DE CARRERA

| | | |
|--|------------------|--|
| | Subtema3: | Interpretación del dictamen elaborado por los auditores externos. |
| | | Bibliografía |
| | | Libro "Normas y Procedimientos de Auditoría y Normas para Atestiguar"; Instituto Mexicano de Contadores Públicos, A.C.; 2015. |
| | | Títulos, preceptos y/o Epígrafes |
| | | Boletines 1010 "Normas de auditoría", 1020 "Declaraciones normativas de carácter general sobre el objetivo y la naturaleza de la auditoría de estados financieros", 3010 "Documentación de auditoría", 3050 "Estudio y evaluación del control interno", 3060 "Relevancia y confiabilidad de la evidencia de auditoría", 4010 "Dictamen del auditor", y 4040 "Otras opiniones del auditor". |
| | | Ubicación: |
| | | Biblioteca de la CNBV, librerías de prestigio. |

| | | |
|----------------------|---|--|
| Nombre de la plaza: | Subdirector(a) de Asuntos Jurídicos Bursátiles | |
| No. de Concurso: | 98565 | |
| Consecutivo: | 5947 | |
| Área de Adscripción: | Dirección General de Asuntos Jurídicos Bursátiles | |
| Tema 1: | Derecho Civil / Mercantil | |
| | Subtema 1: | Contratos Civiles |
| | | Bibliografía |
| | | Código Civil Federal |
| | | Títulos, preceptos y/o Epígrafes |
| | | Disposiciones Preliminares. Libro Cuarto.- De las Obligaciones, Primera Parte.- De las Obligaciones en General, Título Primero.- Fuentes de las Obligaciones. Título Segundo.- Modalidades de las Obligaciones. Título Tercero.- De la Transmisión de las Obligaciones. Título Cuarto.- Efectos de las Obligaciones.- Título Quinto.- Extinción de las Obligaciones. Título Sexto.- De la Inexistencia y de la Nulidad. Parte Segunda.- De las Diversas Especies de Contratos, Título Primero.- De los Contratos Preparatorios.- La Promesa, Título Segundo.- De la Compra-Venta; Título Tercero.- De la Permuta; Título Séptimo.- Del Comodato; Título Octavo.- Del Depósito y del Secuestro, Capítulo I. Del Depósito; Título Noveno.- Del Mandato; Título Décimo Primero.- De las Asociaciones y de las Sociedades; Título Décimo Tercero.- De la Fianza; Título Décimo Cuarto.- De la Prenda; Título Décimo Quinto.- De la Hipoteca. |



Comisión Nacional Bancaria y de Valores
CONVOCATORIA PÚBLICA DIRIGIDA A TODO (A) INTERESADO (A) QUE DESEE
INGRESAR AL SERVICIO PROFESIONAL DE CARRERA

| | | |
|----------------|-------------------|---|
| | | Página Web |
| | | https://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/2_110121.pdf |
| | Subtema 2: | Contratos Mercantiles |
| | | Bibliografía |
| | | Código de Comercio |
| | | Títulos, preceptos y/o Epígrafes |
| | | Libro Primero, Título Primero.- De los Comerciantes. Título Segundo.- De las Obligaciones Comunes a todos los que profesan el comercio; Capítulo II Del Registro de comercio. Libro Segundo Del Comercio en General, Título Primero.- De los Actos de Comercio y de los Contratos Mercantiles en General; Título Tercero.- De la Comisión Mercantil; Título Cuarto.- Del Depósito Mercantil; Título Quinto.- Del Préstamo Mercantil; Título Sexto.- De la Compraventa y Permuta mercantiles, de la Cesión de Créditos Comerciales y de la Consignación Mercantil. |
| | | Página Web |
| | | https://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/CCom.pdf |
| | Subtema 3: | Sociedades Mercantiles |
| | | Bibliografía |
| | | Ley General de Sociedades Mercantiles |
| | | Títulos, preceptos y/o Epígrafes |
| | | Capítulo I. De la constitución y funcionamiento de las sociedades en general. Capítulo V. De la sociedad anónima. Capítulo VIII. De las sociedades de capital variable. Capítulo IX. De la fusión, transformación y escisión de las sociedades; Capítulo X. De la disolución de las sociedades. Capítulo XI. De la liquidación de las sociedades. Capítulo XII. De las sociedades extranjeras. |
| | | Página Web |
| | | http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/144_140618.pdf |
| | Subtema 4: | Títulos y Operaciones de Crédito |
| | | Bibliografía |
| | | Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito |
| | | Títulos, preceptos y/o Epígrafes |
| | | Título Primero. De los Títulos de Crédito. Título Segundo. De las Operaciones de Crédito. |
| | | Página Web |
| | | http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/145_220618.pdf |
| Tema 2: | | Derecho Administrativo / Financiero |

Comisión Nacional Bancaria y de Valores
CONVOCATORIA PÚBLICA DIRIGIDA A TODO (A) INTERESADO (A) QUE DESEE
INGRESAR AL SERVICIO PROFESIONAL DE CARRERA

| | | |
|--|-------------------|---|
| | Subtema 1: | Comisión Nacional Bancaria y de Valores - Estructura y Funciones. |
| | | Bibliografía |
| | | Ley de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores |
| | | Títulos, preceptos y/o Epígrafes |
| | | Título Primero.- De la Naturaleza, Objeto y Facultades; Título Segundo.- De la Organización; Título Tercero.- De las Disposiciones Generales. |
| | | Página Web |
| | | https://www.cnbv.gob.mx/Normatividad/Ley%20de%20la%20Comisi%C3%B3n%20Nacional%20Bancaria%20y%20de%20Valores.pdf |
| | Subtema 2: | Reglamento Interior de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. |
| | | Títulos, preceptos y/o Epígrafes |
| | | Título Primero.- Generalidades Capítulo Único.- De las Definiciones y Disposiciones Preliminares; Título Segundo.- Organización y Competencia; Capítulo I.- De la Estructura Orgánica de la Comisión. Capítulo II.- De la Junta de Gobierno; Capítulo IV.- De la Presidencia; Capítulo V.- De las Vicepresidencias y Direcciones Generales (Secciones Primera. De las Vicepresidencias y Segunda. De las Direcciones Generales, artículos 17, 18, 19, 20, 21, 28 y 29); Título Cuarto.- De la Representación y Suplencia y Título Quinto.- Del Ejercicio de Atribuciones. |
| | | Bibliografía |
| | | Reglamento de Interior de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. |
| | | Página Web |
| | | https://www.cnbv.gob.mx/Normatividad/Reglamento%20Interior%20de%20la%20Comisi%C3%B3n%20Nacional%20Bancaria%20y%20de%20Valores.pdf |
| | Subtema 3: | Reglamento de Supervisión de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. |
| | | Títulos, preceptos y/o Epígrafes |
| | | Título Primero De las Disposiciones Generales; Título Segundo De la Inspección; Título Tercero De la Vigilancia; Título Quinto De la Comparecencia, y Título Sexto Del Emplazamiento para la Imposición de Sanciones. |
| | | Bibliografía |
| | | Reglamento de Supervisión de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. |
| | | Página Web |
| | | https://www.cnbv.gob.mx/Normatividad/Reglamento%20de%20Supervisi%C3%B3n%20de%20la%20Comisi%C3%B3n%20Nacional%20Bancaria%20y%20de%20Valores.pdf |



Comisión Nacional Bancaria y de Valores
CONVOCATORIA PÚBLICA DIRIGIDA A TODO (A) INTERESADO (A) QUE DESEE
INGRESAR AL SERVICIO PROFESIONAL DE CARRERA

| | | |
|----------------|-------------------------|---|
| | Subtema 4: | Procedimiento Administrativo |
| | | Bibliografía |
| | | Ley Federal de Procedimiento Administrativo |
| | | Títulos, Preceptos y/o Epígrafes |
| | | Título Primero Del Ámbito de Aplicación y Principios Generales, y Título Tercero Del Procedimiento Administrativo. |
| | | Página Web |
| | | http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/112_180518.pdf |
| Tema 3: | Derecho Bursátil | |
| | Subtema 1: | El Mercado de Valores |
| | | Bibliografía |
| | | Ley del Mercado de Valores |
| | | Títulos, preceptos y epígrafes |
| | | Títulos, preceptos y/o Epígrafes: Título I.- Disposiciones Preliminares; Título II.- De las Sociedades Anónimas del Mercado de Valores; Título III.- De los Certificados Bursátiles, Títulos Opcionales y Otras Disposiciones; Título IV.- De la Inscripción y Oferta de Valores; Título V.- De las Adquisiciones de Valores Objeto de Revelación; Título VI.- De los Intermediarios del Mercado de Valores, Capítulo I. De las Casas de Bolsa (Secciones I. De la organización, II. De la administración y vigilancia); Título VIII.- De los Organismos Autorregulatorios; Título X.- Del Depósito, Liquidación y Compensación de Valores, Capítulo I. De las Instituciones para el Depósito de Valores, Capítulo II. De las Contrapartes Centrales de Valores; Título XI.- De las Otras Entidades que Participan en el Desarrollo del Mercado de Valores; Título XIII.- De las Autoridades Financieras; y Artículos transitorios. |
| | | Página Web |
| | | https://www.cnbv.gob.mx/Normatividad/Ley%20del%20Mercado%20de%20Valores.pdf |
| | Subtema 2: | Circular Única de Emisoras |
| | | Bibliografía |
| | | Disposiciones de Carácter General Aplicables a las Emisoras de Valores y a Otros Participantes del Mercado de Valores, publicadas en el Diario Oficial de la Federación el 19 de marzo de 2003. |
| | | Títulos, preceptos y/o Epígrafes |
| | | Título Primero.- Definiciones; Título Segundo.- De la Inscripción de Valores en el Registro y de su Oferta Pública; Título Tercero.- Del Listado y Mantenimiento de Valores en Bolsa y de los Sistemas de Negociación; Título Cuarto.- De la |



Comisión Nacional Bancaria y de Valores
CONVOCATORIA PÚBLICA DIRIGIDA A TODO (A) INTERESADO (A) QUE DESEE
INGRESAR AL SERVICIO PROFESIONAL DE CARRERA

| | | |
|--|-------------------|--|
| | | información que deberá Proporcionarse a la Comisión, a las Bolsas y al Público Inversionista; Título Séptimo.- De los representantes comunes; y Título Octavo.- Disposiciones generales. Anexos. |
| | | Página Web |
| | | https://www.cnbv.gob.mx/Normatividad/Disposiciones%20de%20car%C3%A1cter%20general%20aplicables%20a%20las%20emisoras%20de%20valores.pdf |
| | Subtema 3: | Fondos de Inversión |
| | | Bibliografía |
| | | Ley de Fondos de Inversión |
| | | Títulos, preceptos y epígrafes |
| | | Título I.- Disposiciones Preliminares. Título II.- De los Fondos de Inversión. Título III.- De la prestación de servicios a los fondos de inversión. Título IV.- Disposiciones finales. Artículos transitorios |
| | | Página Web |
| | | https://www.cnbv.gob.mx/Normatividad/Ley%20de%20Fondos%20de%20Inversi%C3%B3n.pdf |
| | | Bibliografía: |
| | | Disposiciones de Carácter General aplicables a los fondos de inversión y a las personas que les prestan servicios, publicadas en el Diario Oficial de la Federación el 24 de noviembre de 2014, así como sus modificaciones |
| | | Títulos, preceptos y/o Epígrafes |
| | | Título I. - Disposiciones preliminares. Título II. - De los fondos de inversión. Título III.- De la prestación de servicios a los fondos de inversión. Título IV.- De la contabilidad y de la información financiera. Título V.- De las comisiones y cobros por la prestación de servicios. Título VI.- De la propaganda e información dirigida al público inversionista; Título VII.- De la administración integral de riesgos. Título VIII.- Disposiciones finales. Artículos Transitorios. Anexos. |
| | | Página Web |
| | | https://www.cnbv.gob.mx/Normatividad/Disposiciones%20de%20car%C3%A1cter%20general%20aplicables%20a%20los%20fondos%20de%20inversi%C3%B3n%20y%20a%20las%20personas%20que%20les%20prestan%20servicios.pdf |



Comisión Nacional Bancaria y de Valores
CONVOCATORIA PÚBLICA DIRIGIDA A TODO (A) INTERESADO (A) QUE DESEE
INGRESAR AL SERVICIO PROFESIONAL DE CARRERA

| | | |
|---------------|----------------------------|---|
| | Subtema 4: | Asesores en inversiones |
| | | Bibliografía |
| | | Ley del Mercado de Valores |
| | | Títulos, preceptos y epígrafes |
| | | Título VII De los asesores en inversiones |
| | | Página Web |
| | | https://www.cnbv.gob.mx/Normatividad/Ley%20del%20Mercado%20de%20Valores.pdf |
| | | Bibliografía |
| | | Disposiciones de carácter general aplicables a los asesores en inversiones, publicadas en el Diario Oficial de la Federación el 4 de noviembre de 2014. Modificadas mediante Resolución publicada en el propio Diario el 27 de agosto de 2015 |
| | | Títulos, preceptos y/o Epígrafes |
| | | Página Web |
| | | https://www.cnbv.gob.mx/Normatividad/Disposiciones%20de%20car%C3%A1cter%20general%20aplicables%20a%20los%20asesores%20en%20inversiones.pdf |
| Tema 4 | Finanzas Bursátiles | |
| | Subtema 1: | Derivados |
| | | Bibliografía |
| | | Reglas a las que habrán de sujetarse los participantes del mercado de contratos de derivados. |
| | | Disposiciones de carácter prudencial a las que se sujetarán los participantes del mercado de contratos de derivados. |
| | | Reglas para la realización de operaciones derivadas (Circular 4/2012 de Banco de México), y sus Anexos. |
| | | Títulos, preceptos y/o Epígrafes |
| | | Completa |
| | | Página Web |
| | | http://www.mexder.com.mx/wb3/wb/MEX/MEX_Repositorio/_vtp/MEX/1e94_reglas/_rid/21/_mto/3/20200608Reglas_Tripartitas_VF.pdf?repfop=view&reptp=1e94_reglas&repfiddoc=7228&repinline=true |
| | | http://www.mexder.com.mx/wb3/wb/MEX/MEX_Repositorio/_vtp/MEX/1e9b_disposiciones/_rid/21/_mto/3/Disposiciones_Prudenciales_Diciembre_31_2015.pdf?repfop=view&reptp=1e9b_disposiciones&repfiddoc=5895&repinline=true |
| | | http://www.mexder.com.mx/wb3/wb/MEX/MEX_Repositorio/_vtp/MEX/1ec0_autorizaciones_recibidas/_rid/21/_mto/3/Ci |



Comisión Nacional Bancaria y de Valores
CONVOCATORIA PÚBLICA DIRIGIDA A TODO (A) INTERESADO (A) QUE DESEE
INGRESAR AL SERVICIO PROFESIONAL DE CARRERA

| | | |
|---------------|---|---|
| | | RCULAR_42012_BANXICO_actualizada_al_27_diciembre_2017.pdf?repfop=view&reptp=lec0_autorizaciones_recibidas&repfiddoc=6087&repinline=true |
| | Subtema 2: | Matemáticas Financieras |
| | | Bibliografía |
| | | Bibliografía: Díaz Mata Alfredo, Matemáticas Financieras, Editorial McGraw Hill, México, 2006 |
| | | Títulos, preceptos y/o Epígrafes |
| | | Capítulo 1.-Fundamentos, Capítulo 2.-Interés simple, Capítulo 3.- Interés Compuesto, Capítulo 4.- Anualidades simples, ciertas, vencidas e inmediatas, Capítulo 8.- Amortización y fondo de amortización, Capítulo 9.- Inversión en bolsa de valores, Capítulo 12.- Anualidades contingentes. |
| Tema 5 | Operadores de Bolsa y Apoderados | |
| | Subtema 1: | Operadores de Bolsa y Apoderados |
| | | Bibliografía |
| | | Disposiciones Generales Aplicables a los Operadores de Bolsa y Apoderados de Intermediarios del Mercado de Valores para la Celebración de Operaciones con el Público. |
| | | Títulos, preceptos y epígrafes |
| | | Completa |
| | | Página Web |
| | | https://www.cnbv.gob.mx/Normatividad/Disposiciones%20generales%20aplicables%20a%20los%20operadores%20de%20bolsa%20y%20apoderados%20de%20intermediarios%20del%20mercado%20de%20valores%20para%20la.pdf |
| | Subtema 2: | Disposiciones de Carácter General Aplicables a los Organismos Autorregulatorios reconocidos por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores |
| | | Títulos, preceptos y/o Epígrafes |
| | | Completa |
| | | Página Web |
| | | https://www.cnbv.gob.mx/Normatividad/Disposiciones%20de%20car%C3%A1cter%20general%20aplicables%20a%20los%20organismos%20autorregulatorios%20reconocidos%20por%20la%20Comisi%C3%B3n%20Nacional.pdf |

| | |
|----------------------|--|
| Nombre de la plaza: | Inspector (a) de Prevención de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita C |
| No. de Concurso: | 98479 |
| Consecutivo: | 6307 |
| Área de Adscripción: | Dirección General de Prevención de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita C |

Comisión Nacional Bancaria y de Valores
CONVOCATORIA PÚBLICA DIRIGIDA A TODO (A) INTERESADO (A) QUE DESEE
INGRESAR AL SERVICIO PROFESIONAL DE CARRERA

| | | |
|----------------|-------------------|--|
| Tema 1: | Marco Legal | |
| | Subtema 1: | Facultades de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, de la Direcciones Generales de Prevención de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita A, B y C |
| | | Bibliografía |
| | | Reglamento Interior de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. |
| | | Títulos, preceptos y/o Epígrafes |
| | | Título Primero, Capítulo Único; Título Segundo, Capítulo I, Capítulo II, , Capítulo IV, Capítulo V, , Sección Primera, Sección Segunda, Artículos 18 y 48. |
| | | Página Web |
| | | http://www.gob.mx/cnbv |
| | Subtema 2: | Comisión Nacional Bancaria y de Valores: De la Naturaleza, Objeto, Facultades y Organización. |
| | | Bibliografía |
| | | Ley de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores |
| | | Títulos, preceptos y/o Epígrafes |
| | | Título Primero; Capítulo I, Capítulo II, Título Segundo; Título Tercero, Capítulo Único, Artículos 18, 18 Bis y 19. |
| | | Página Web |
| | | http://www.gob.mx/cnbv |
| | Subtema 3: | Facultades de Supervisión de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. |
| | | Bibliografía |
| | | Reglamento de Supervisión de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores |
| | | Títulos, preceptos y/o Epígrafes |
| | | Título Primero, Capítulo Único; Título Segundo, Capítulo I, Capítulo II; Título Tercero, Capítulo Único; Título Cuarto; Capítulo I; Capítulo II; Título Sexto, Capítulo Único. |
| | | Página Web |
| | | http://www.gob.mx/cnbv |
| | Subtema 4: | Instituciones de Tecnología Financiera |
| | | Bibliografía |
| | | Ley para Regular las Instituciones de Tecnología Financiera |
| | | Títulos, preceptos y/o Epígrafes |
| | | Título I; Título II; Título III, Título IV; Título VI; Título VII. OCTAVA de las Disposiciones Transitorias, |
| | | Página Web |
| | | https://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LRITF_200521.pdf |
| | Subtema 5: | Centros Cambiarios y Transmisores de Dinero |
| | | Bibliografía |



Comisión Nacional Bancaria y de Valores
**CONVOCATORIA PÚBLICA DIRIGIDA A TODO (A) INTERESADO (A) QUE DESEE
INGRESAR AL SERVICIO PROFESIONAL DE CARRERA**

| | | |
|----------------|-------------------|---|
| | | Ley General de Organizaciones y Actividades Auxiliares del Crédito. |
| | | Títulos, preceptos y/o Epígrafes |
| | | Título Primero, Capítulo Único; Artículos 1, 2, 4, 5 Bis 1, 5 Bis 2, 5 Bis 3, 5 Bis 4, 6, 7 y 10; Título Segundo, Capítulo IV, Artículo 51-A;; Título Quinto, Capítulo I, Artículos 81-A, 81-A Bis, 81-B, 81-C, 81-D, 86 y 86 Bis Título Sexto; Capítulo I, Artículos 88, 88 Bis, 88 Bis 1; Capítulo II, Artículo 95-Bis, 95 Bis 1 |
| | | Página Web |
| | | https://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/139_090318.pdf |
| | Subtema 6: | Disposiciones de Carácter General Relativas al Registro de Centros Cambiarios y Transmisores de Dinero |
| | | Bibliografía |
| | | Disposiciones de Carácter General Relativas al Registro de Centros Cambiarios y Transmisores de Dinero |
| | | Títulos, preceptos y/o Epígrafes |
| | | Todo el documento |
| | | Página Web |
| | | https://www.cnbv.gob.mx/Normatividad/Disposiciones%20de%20car%C3%A1cter%20general%20relativas%20al%20Registro%20de%20Centros%20Cambiarios%20y%20Transmisores%20de%20Dinero.pdf |
| Tema 2: | | Prevención de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita. |
| | Subtema 1: | Prevención de operaciones con recursos de procedencia ilícita en transmisores de dinero. |
| | | Bibliografía |
| | | Disposiciones de carácter general a que se refiere el artículo 95 Bis de la Ley General de Organizaciones y Actividades Auxiliares del Crédito, aplicables a los transmisores de dinero a que se refiere el artículo 81-A Bis del mismo ordenamiento publicadas en el Diario Oficial de la Federación y modificadas por última ocasión el 20 de marzo de 2019. |
| | | Títulos, preceptos y/o Epígrafes |
| | | Todo el documento |
| | | Página Web |
| | | https://www.gob.mx/shcp/documentos/uif-marco-juridico-disposiciones-de-caracter-general.aspx |
| | Subtema 2 | Prevención de operaciones con recursos de procedencia ilícita en centros cambiarios. |
| | | Bibliografía |



Comisión Nacional Bancaria y de Valores
CONVOCATORIA PÚBLICA DIRIGIDA A TODO (A) INTERESADO (A) QUE DESEE
INGRESAR AL SERVICIO PROFESIONAL DE CARRERA

| | | |
|---------------|-------------------|--|
| | | Disposiciones de carácter general a que se refiere el artículo 95 Bis de la Ley General de Organizaciones y Actividades Auxiliares del Crédito, aplicables a los centros cambiarios a que se refiere el artículo 81-A del mismo ordenamiento publicadas en el Diario Oficial de la Federación y modificadas por última ocasión el 20 de marzo de 2019. |
| | | Títulos, preceptos y/o Epígrafes |
| | | Todo el documento |
| | | Página Web |
| | | https://www.gob.mx/shcp/documentos/uif-marco-juridico-disposiciones-de-caracter-general.aspx |
| | Subtema 3: | Prevención de operaciones con recursos de procedencia ilícita en instituciones de tecnología financiera |
| | | Bibliografía |
| | | Disposiciones de carácter general a que se refiere el artículo 58 de la Ley para Regular las Instituciones de Tecnología Financiera, publicadas en el Diario Oficial de la Federación el 10 de septiembre de 2018. |
| | | Títulos, preceptos y/o Epígrafes |
| | | Todo el documento |
| | | Página Web |
| | | https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5537449&fecha=10/09/2018#gsc.tab=0 |
| | Subtema 4: | Prevención de operaciones con recursos de procedencia ilícita en actividades vulnerables |
| | | Bibliografía |
| | | Ley Federal para la Prevención de Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 17 de octubre de 2012, reformada el 9 de marzo de 2018, y modificadas por última ocasión el 20 de mayo de 2021. |
| | | Títulos, preceptos y/o Epígrafes |
| | | Todo el documento |
| | | Página Web |
| | | https://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LFPIORPI_200521.pdf |
| Tema 3 | | Informe de auditoría en materia de prevención de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo |
| | Subtema 1: | Informe de auditoría para evaluar el cumplimiento normativo en materia de prevención de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo. |
| | | Bibliografía |

Comisión Nacional Bancaria y de Valores
CONVOCATORIA PÚBLICA DIRIGIDA A TODO (A) INTERESADO (A) QUE DESEE
INGRESAR AL SERVICIO PROFESIONAL DE CARRERA

| | | |
|---------------|-------------------|---|
| | | Lineamientos para la elaboración del informe de auditoría para evaluar el cumplimiento de las disposiciones de carácter general en materia de prevención de operaciones con recursos de procedencia ilícita y financiamiento al terrorismo. |
| | | Títulos, preceptos y/o Epígrafes |
| | | Todo el documento |
| | | Página Web |
| | | https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5632969&fecha=18/10/2021#gsc.tab=0 |
| Tema 4 | | Organismos y Foros internacionales que participan en la prevención de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo |
| | Subtema 1: | Grupo de Acción Financiera contra el Blanqueo de Capitales |
| | | Bibliografía |
| | | Las 40 recomendaciones |
| | | Títulos, preceptos y/o Epígrafes |
| | | Estándares Internacionales sobre la lucha contra el Lavado de Activos, el Financiamiento del Terrorismo, y el Financiamiento de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva |
| | | Página Web |
| | | https://www.gafilat.org/index.php/es/las-40-recomendaciones |
| | Subtema 2: | Grupo Egmont |
| | | Bibliografía |
| | | Carta del Grupo Egmont |
| | | Títulos, preceptos y/o Epígrafes |
| | | Todo el documento |
| | | Página Web |
| | | https://www.cnbv.gob.mx/PrevencionDeLavadoDeDinero/Documentos/Egmont%20Group%20of%20FIUs%20Charter%20(SPANISH).pdf |

| | |
|----------------------|---|
| Nombre de la plaza: | Inspector (a) de Prevención de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita. |
| No. de Concurso | 98563 |
| Consecutivo: | 6109 |
| Área de Adscripción: | Dirección General de Prevención de Operaciones con Recursos de Procedencia ilícita. |
| Tema 1: | MARCO JURÍDICO DEL SISTEMA FINANCIERO MEXICANO |
| | Subtema 1: Instituciones de Crédito |
| | Bibliografía |



Comisión Nacional Bancaria y de Valores
**CONVOCATORIA PÚBLICA DIRIGIDA A TODO (A) INTERESADO (A) QUE DESEE
INGRESAR AL SERVICIO PROFESIONAL DE CARRERA**

| | | |
|----------------|--|---|
| | | Ley de Instituciones de Crédito |
| | | Títulos, preceptos y/o Epígrafes |
| | | Título Primero; Título Segundo, Capítulo I, Sección Primera, Sección Segunda, Sección Tercera, Capítulo II, Sección Primera; Título Tercero, Capítulo I, Capítulo II, Capítulo III, Capítulo IV; Título Quinto, Capítulo I, Capítulo II, Capítulo III; Título Sexto y Título Séptimo, Capítulo I. |
| | | Página Web |
| | | Ley de Instituciones de Crédito (diputados.gob.mx) |
| | Subtema 2: | Casas de Bolsa y Asesores en Inversiones |
| | | Bibliografía |
| | | Ley del Mercado de Valores |
| | | Títulos, preceptos y/o Epígrafes |
| | | Título I; Título VI, Capítulo I, Sección I y Capítulo II, Sección VII; Título VII; Título X, Capítulo I, Sección IV, y Título XV, Capítulo II. |
| | | Página Web |
| | | Ley del Mercado de Valores (diputados.gob.mx) |
| | Subtema 3: | Organizaciones y Actividades Auxiliares del Crédito |
| | | Bibliografía: |
| | | Ley General de Organizaciones y Actividades Auxiliares del Crédito. |
| | | Títulos, preceptos y/o Epígrafes: |
| | | Título Primero, Capítulo Único; Título Tercero, Capítulo II; Título Cuarto, Capítulo I; Título Quinto, Capítulos I y II, y Título Sexto, Capítulo II. |
| | | Página Web |
| | | Ley General de Organizaciones y Actividades Auxiliares del Crédito (diputados.gob.mx) |
| | Subtema 4 | Instituciones de Tecnología Financiera |
| | | Bibliografía |
| | | Ley para Regular las Instituciones de Tecnología Financiera. |
| | | Títulos, preceptos y/o Epígrafes |
| | | Título I; Título II, Capítulo I, Capítulo II, Capítulo III; Título III, Capítulo I, Capítulo II, Capítulo IV; Título IV, Capítulo I, Capítulo II, Capítulo III, y Título VI, Capítulo I, Capítulo II. |
| | | Página Web |
| | | Ley para Regular las Instituciones de Tecnología Financiera (diputados.gob.mx) |
| Tema 2: | AUTORIDADES DEL SISTEMA FINANCIERO MEXICANO | |
| | Subtema 1: | Secretaría de Hacienda y Crédito Público: |



Comisión Nacional Bancaria y de Valores
CONVOCATORIA PÚBLICA DIRIGIDA A TODO (A) INTERESADO (A) QUE DESEE
INGRESAR AL SERVICIO PROFESIONAL DE CARRERA

| | | |
|--|------------------|---|
| | | Facultades de la Unidad de Inteligencia Financiera y de la Unidad de Banca, Valores y Ahorro, en materia de prevención de operaciones con recursos de procedencia ilícita y financiamiento al terrorismo. |
| | | Bibliografía |
| | | Reglamento Interior de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. |
| | | Títulos, preceptos y/o Epígrafes |
| | | Capítulo VI. |
| | | Página Web |
| | | https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/263859/RISH_CP_2017.pdf |
| | Subtema 2 | Comisión Nacional Bancaria y de Valores: Naturaleza, Objeto y Facultades. |
| | | Bibliografía |
| | | Ley de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. |
| | | Títulos, Preceptos y/o Epígrafes |
| | | Título Primero, Capítulo I y Capítulo II y Título Segundo, Capítulo III. |
| | | Página web |
| | | http://www.cnbv.gob.mx/Normatividad/Ley%20de%20la%20Comisión%20Nacional%20Bancaria%20y%20de%20Valores.pdf |
| | Subtema 3 | Direcciones Generales de Prevención de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita A,B y C: Facultades en materia de prevención de operaciones con recursos de procedencia ilícita y financiamiento al terrorismo. |
| | | Bibliografía |
| | | Reglamento Interior de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (Reglamento Interior). Acuerdo por el que el Presidente de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores delega facultades en los Vicepresidentes, Directores Generales y Directores Generales Adjuntos de la misma Comisión (Acuerdo Delegatorio). |
| | | Títulos, preceptos y epígrafes |
| | | Título Segundo, Capítulo V, Sección Segunda, del Reglamento Interior. Título Segundo del Acuerdo Delegatorio. |
| | | Página Web |
| | | Reglamento Interior de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores.pdf (cnbv.gob.mx) Acuerdo por el que el Presidente de la Comisión Nacional |

Comisión Nacional Bancaria y de Valores
CONVOCATORIA PÚBLICA DIRIGIDA A TODO (A) INTERESADO (A) QUE DESEE
INGRESAR AL SERVICIO PROFESIONAL DE CARRERA

| | | |
|---------------|-------------------|--|
| | | Bancaria y de Valores delega facultades en los Vicepresidentes, Directores Generales y Directores Generales Adjuntos de la propia Comisión.pdf (cnbv.gob.mx) |
| | Subtema 4: | Comisión Nacional Bancaria y de Valores: Facultades de supervisión. |
| | | Bibliografía |
| | | Reglamento de Supervisión de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. |
| | | Títulos, preceptos y/o Epígrafes |
| | | Título Primero, Capítulo Único; Título Segundo, Capítulos I y II; Título Tercero, Capítulo Único, y Título Cuarto, Capítulos I y II del Reglamento de Supervisión de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. |
| | | Página Web |
| | | Reglamento de Supervisión de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores.pdf (cnbv.gob.mx) |
| | Subtema 5: | Administración Pública Federal. |
| | | Bibliografía |
| | | Ley Orgánica de la Administración Pública Federal. |
| | | Títulos, preceptos y epígrafes |
| | | Título Primero, Capítulo Único; Título Segundo, Capítulo I, Capítulo II; Título Tercero, Capítulo Único. |
| | | Página Web: |
| | | Ley Orgánica de la Administración Pública Federal (diputados.gob.mx) |
| Tema 3 | | PREVENCIÓN DE OPERACIONES CON RECURSOS DE PROCEDENCIA ILÍCITA Y FINANCIAMIENTO AL TERRORISMO |
| | Subtema 1: | Régimen preventivo aplicable a instituciones de crédito: Obligaciones. |
| | | Bibliografía |
| | | Disposiciones de carácter general a que se refiere el artículo 115 de la Ley de Instituciones de Crédito, publicadas en el Diario Oficial de la Federación el 20 de abril de 2009, actualizadas por última ocasión mediante Resolución publicada en el citado órgano de difusión oficial el 03 de marzo de 2022. |
| | | Títulos, preceptos y epígrafes |
| | | Todos los capítulos. |
| | | Página Web |
| | | https://www.gob.mx/shcp/documentos/uif-marco-juridico-disposiciones-de-caracter-general |



Comisión Nacional Bancaria y de Valores
CONVOCATORIA PÚBLICA DIRIGIDA A TODO (A) INTERESADO (A) QUE DESEE
INGRESAR AL SERVICIO PROFESIONAL DE CARRERA

| | | |
|--|-------------------|--|
| | Subtema 2: | Régimen preventivo aplicable a sociedades financieras de objeto múltiple: Obligaciones. |
| | | Bibliografía |
| | | Disposiciones de carácter general a que se refieren los artículos 115 de la Ley de Instituciones de Crédito en relación con el 87-D de la Ley General de Organizaciones y Actividades Auxiliares del Crédito y 95-Bis de este último ordenamiento, aplicables a las sociedades financieras de objeto múltiple, publicadas en el Diario Oficial de la Federación el 17 de marzo de 2011, actualizadas por última ocasión mediante Resolución publicada en el citado órgano de difusión oficial el 09 de septiembre de 2021. |
| | | Títulos, preceptos y/o Epígrafes |
| | | Todos los capítulos. |
| | | Página Web |
| | | https://www.gob.mx/shcp/documentos/uif-marco-juridico-disposiciones-de-caracter-general |
| | Subtema 3: | Régimen preventivo aplicable a casas de bolsa: Obligaciones |
| | | Bibliografía |
| | | Nuevas disposiciones de carácter general a que se refiere el artículo 212 de la Ley del Mercado de Valores, publicadas en el Diario Oficial de la Federación el 9 de septiembre de 2010, actualizadas por última ocasión mediante Resolución publicada en el citado órgano de difusión oficial el 09 de septiembre de 2021. |
| | | Títulos, preceptos y epígrafes |
| | | Todos los capítulos. |
| | | Página Web |
| | | https://www.gob.mx/shcp/documentos/uif-marco-juridico-disposiciones-de-caracter-general |
| | Subtema 4: | Régimen preventivo aplicable a centros cambiarios: Obligaciones |
| | | Bibliografía |
| | | Disposiciones de carácter general a que se refiere el artículo 95 Bis de la Ley General de Organizaciones y Actividades Auxiliares del Crédito aplicables a los centros cambiarios a que se refiere el artículo 81-A del mismo ordenamiento publicadas en el Diario Oficial de la Federación el 10 de abril de 2012, actualizadas por última ocasión mediante Resolución publicada en el citado órgano de difusión oficial el 20 de marzo de 2019. |
| | | Títulos, preceptos y/o Epígrafes |
| | | Todos los capítulos |
| | | Página Web |
| | | https://www.gob.mx/shcp/documentos/uif-marco-juridico- |

Comisión Nacional Bancaria y de Valores
**CONVOCATORIA PÚBLICA DIRIGIDA A TODO (A) INTERESADO (A) QUE DESEE
INGRESAR AL SERVICIO PROFESIONAL DE CARRERA**

| | | |
|--|-------------------|---|
| | | disposiciones-de-caracter-general |
| | Subtema 5: | Régimen preventivo aplicable a transmisores de dinero: Obligaciones |
| | | Bibliografía: |
| | | Disposiciones de carácter general a que se refiere el artículo 95 Bis de la Ley General de Organizaciones y Actividades Auxiliares del Crédito aplicables los transmisores de dinero a que se refiere el artículo 81-A Bis del mismo ordenamiento, publicadas en el Diario Oficial de la Federación el 10 de abril de 2012, actualizadas por última ocasión mediante Resolución publicada en el citado órgano de difusión oficial el 20 de marzo de 2019. |
| | | Títulos, preceptos y/o Epígrafes: |
| | | Todos los capítulos. |
| | | Página Web: |
| | | https://www.gob.mx/shcp/documentos/uif-marco-juridico-disposiciones-de-caracter-general |
| | Subtema 6: | Régimen preventivo aplicable a los Asesores en Inversiones Obligaciones |
| | | Bibliografía: |
| | | Disposiciones de carácter general a que se refiere el artículo 226 Bis de la Ley del Mercado de Valores, aplicables a los asesores en inversiones publicadas en el Diario Oficial de la Federación el 31 de diciembre de 2014, y reformadas mediante Resoluciones publicadas en el mismo Diario los días 29 de diciembre de 2015, 6 de abril de 2017 y 22 de marzo de 2019. |
| | | Títulos, preceptos y/o Epígrafes: |
| | | Todos los capítulos |
| | | Página Web: |
| | | https://www.gob.mx/shcp/documentos/uif-marco-juridico-disposiciones-de-caracter-general |
| | Subtema 7: | Régimen preventivo aplicable a Sociedades Cooperativas de Ahorro y Préstamo: Obligaciones |
| | | Bibliografía: |
| | | Disposiciones de carácter general a que se refieren los artículos 71 y 72 de la Ley para Regular las Actividades de las Sociedades Cooperativas de Ahorro y Préstamo publicadas en el Diario Oficial de la Federación el 31 de diciembre de 2014, actualizadas por última ocasión mediante Resolución publicada en el citado órgano de difusión oficial el 09 de septiembre de 2021. |
| | | Títulos, preceptos y/o Epígrafes: |
| | | Todos los capítulos. |
| | | Página Web: |



Comisión Nacional Bancaria y de Valores
CONVOCATORIA PÚBLICA DIRIGIDA A TODO (A) INTERESADO (A) QUE DESEE
INGRESAR AL SERVICIO PROFESIONAL DE CARRERA

| | | |
|--|--------------------|---|
| | | https://www.gob.mx/shcp/documentos/uif-marco-juridico-disposiciones-de-caracter-general |
| | Subtema 8: | Régimen preventivo aplicable a las Sociedades Financieras Populares, las Sociedades Financieras Comunitarias con niveles de operación I a IV y los Organismos de Integración Financiera Rural: Obligaciones |
| | | Bibliografía: |
| | | Resolución por la que se expiden las Disposiciones de carácter general a que se refiere el artículo 124 de la Ley de Ahorro y Crédito Popular publicadas en el Diario Oficial de la Federación el 31 de diciembre de 2014, actualizadas por última ocasión mediante Resolución publicada en el citado órgano de difusión oficial el 09 de septiembre de 2021. |
| | | Títulos, preceptos y/o Epígrafes: |
| | | Todos los capítulos. |
| | | Página Web: |
| | | https://www.gob.mx/shcp/documentos/uif-marco-juridico-disposiciones-de-caracter-general |
| | Subtema 9: | Régimen preventivo aplicable a Sociedades Operadoras de Fondos de Inversión y Sociedades Distribuidoras de Acciones de Fondos de Inversión: Obligaciones |
| | | Bibliografía: |
| | | Disposiciones de carácter general a que se refiere el artículo 91 de la Ley de Fondos de Inversión publicadas en el Diario Oficial de la Federación el 31 de diciembre de 2014, actualizadas por última ocasión mediante Resolución publicada en el citado órgano de difusión oficial el 09 de septiembre de 2021. |
| | | Títulos, preceptos y/o Epígrafes: |
| | | Todos los capítulos. |
| | | Página Web: |
| | | https://www.gob.mx/shcp/documentos/uif-marco-juridico-disposiciones-de-caracter-general |
| | Subtema 10: | Régimen preventivo aplicable a Uniones de Crédito Obligaciones |
| | | Bibliografía: |
| | | Disposiciones de carácter general a que se refiere el artículo 129 de la Ley de Uniones de Crédito, publicadas en el Diario Oficial de la Federación el 26 de octubre de 2012, reformadas mediante Resoluciones publicadas en el mismo Diario los días 31 de diciembre de 2014, 30 de marzo de 2017 y 22 de marzo de 2019. |
| | | Títulos, preceptos y/o Epígrafes: |

Comisión Nacional Bancaria y de Valores
**CONVOCATORIA PÚBLICA DIRIGIDA A TODO (A) INTERESADO (A) QUE DESEE
INGRESAR AL SERVICIO PROFESIONAL DE CARRERA**

| | | |
|--|--------------------|--|
| | | Todos los capítulos. |
| | | Página Web: |
| | | https://www.gob.mx/shcp/documentos/uif-marco-juridico-disposiciones-de-caracter-general |
| | Subtema 11: | Régimen preventivo aplicable a casas de cambio: Obligaciones |
| | | Bibliografía: |
| | | Disposiciones de carácter general a que se refiere el artículo 95 de la Ley General de Organizaciones y Actividades Auxiliares del Crédito aplicables a las casas de cambio, publicadas en el Diario Oficial de la Federación el 25 de septiembre de 2009, reformadas mediante Resoluciones publicadas en el mismo Diario los días 9 de septiembre y 20 de diciembre de 2010, 31 de diciembre de 2014, 9 de marzo de 2017 y 21 de marzo de 2019. |
| | | Títulos, preceptos y/o Epígrafes: |
| | | Todos los capítulos |
| | | Página Web: |
| | | https://www.gob.mx/shcp/documentos/uif-marco-juridico-disposiciones-de-caracter-general |
| | Subtema 12: | Régimen preventivo aplicable a los Almacenes Generales de Depósito: Obligaciones |
| | | Bibliografía: |
| | | Disposiciones de carácter general a que se refiere el artículo 95 de la Ley General de Organizaciones y Actividades Auxiliares del Crédito aplicables a los Almacenes Generales de Depósito, publicadas en el Diario Oficial de la Federación el 31 de diciembre de 2014, reformadas mediante Resoluciones publicadas en el mismo Diario el día 23 de marzo de 2017 y 22 de marzo de 2019. |
| | | Títulos, preceptos y/o Epígrafes: |
| | | Todos los capítulos. |
| | | Página Web: |
| | | https://www.gob.mx/shcp/documentos/uif-marco-juridico-disposiciones-de-caracter-general |
| | Subtema 13: | Régimen preventivo aplicable a la Financiera Nacional de Desarrollo Agropecuario, Rural, Forestal y Pesquero: Obligaciones |
| | | Bibliografía: |
| | | ACUERDO 04/2015 por el que se emiten las Disposiciones de carácter general a que se refiere el artículo 60 de la Ley Orgánica de la Financiera Nacional de Desarrollo Agropecuario, Rural, Forestal y Pesquero, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 2 de abril de 2015. |



Comisión Nacional Bancaria y de Valores
**CONVOCATORIA PÚBLICA DIRIGIDA A TODO (A) INTERESADO (A) QUE DESEE
INGRESAR AL SERVICIO PROFESIONAL DE CARRERA**

| | | |
|--|--------------------|--|
| | | Títulos, preceptos y/o Epígrafes: |
| | | Todos los capítulos. |
| | | Página Web: |
| | | https://www.gob.mx/shcp/documentos/uif-marco-juridico-disposiciones-de-caracter-general |
| | Subtema 14: | Régimen preventivo aplicable a las Instituciones de Tecnología Financiera: Obligaciones |
| | | Bibliografía: |
| | | Disposiciones de carácter general a que se refiere el Artículo 58 de la Ley para Regular las Instituciones de Tecnología Financiera, publicadas en el Diario Oficial de la Federación el 10 de septiembre de 2018. |
| | | Títulos, preceptos y/o Epígrafes: |
| | | Todos los capítulos. |
| | | Página Web: |
| | | https://www.gob.mx/shcp/documentos/uif-marco-juridico-disposiciones-de-caracter-general |
| | Subtema 15: | Evaluación Nacional de Riesgos. |
| | | Bibliografía: |
| | | Evaluación Nacional de Riesgos. |
| | | Página Web: |
| | | https://www.pld.hacienda.gob.mx/work/models/PLD/documentos/enr2020.pdf |
| | Subtema 16: | Lineamientos para la Identificación del Propietario Real a que se refieren las Disposiciones de carácter general en Materia de Prevención de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita y Financiamiento al Terrorismo. |
| | | Bibliografía: |
| | | Lineamientos para la Identificación del Propietario Real a que se refieren las Disposiciones de carácter general en Materia de Prevención de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita y Financiamiento al Terrorismo. |
| | | https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/449541/Lineamientos_Propietario_Real_270319.pdf |
| | Subtema 17: | Guía para la Elaboración de una Metodología de Evaluación de Riesgos en Materia de Prevención de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita y Financiamiento al Terrorismo. |
| | | Bibliografía: |
| | | Guía para la Elaboración de una Metodología de Evaluación de Riesgos en Materia de Prevención de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita y Financiamiento al Terrorismo |
| | | Página Web: |



Comisión Nacional Bancaria y de Valores
**CONVOCATORIA PÚBLICA DIRIGIDA A TODO (A) INTERESADO (A) QUE DESEE
INGRESAR AL SERVICIO PROFESIONAL DE CARRERA**

| | | |
|---------------|---|---|
| | | https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/491487/Guia_para_la_Metodologia_de_Evaluacion_2019.pdf |
| Tema 4 | ORGANISMOS Y FOROS INTERNACIONALES QUE PARTICIPAN EN LA PREVENCIÓN DE LAVADO DE DINERO Y FINANCIAMIENTO AL TERRORISMO | |
| | Subtema 1: | Grupo de Acción Financiera |
| | | Bibliografía |
| | | Las 40 recomendaciones del GAFI |
| | | Títulos, preceptos y/o Epígrafes |
| | | Estándares internacionales sobre la lucha contra el lavado de activos y financiamiento al terrorismo y la proliferación |
| | | Página web: |
| | | http://www.gafilat.org/ |