

SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

Nombre del Puesto: Director(a) de Vinculación Internacional.
Vacante(s): 1 (Una).
Código: 06-213-1-CFMC002-0000012-E-C-O
Rama de Cargo: Recursos Financieros
Nivel (Grupo/Grado): MC2 (del Tabulador de Percepciones Ordinarias).
Percepción Mensual Bruta: \$78,805.42 (Setenta y ocho mil ochocientos cinco pesos 42/100 M.N.).
Unidad de Adscripción: Unidad de Banca, Valores y Ahorro.
Sede(s) o Radicación: México, Distrito Federal.
Perfil y Requisitos:
Escolaridad:
Nivel Académico: Licenciatura o Profesional.
Grado de Avance: Titulado.
Carreras:

| Áreas Generales | Carreras Genéricas |
|-------------------------------------|----------------------------|
| Ciencias Sociales y Administrativas | Derecho |
| Ciencias Sociales y Administrativas | Relaciones Internacionales |
| Ciencias Sociales y Administrativas | Administración |
| Ciencias Sociales y Administrativas | Contaduría |
| Ciencias Sociales y Administrativas | Economía |
| Ingeniería y Tecnología | Ingeniería |

Experiencia Laboral:
Años de Experiencia: 7 años mínimo.
Áreas de Experiencia:

| Grupo de Experiencia | Área General |
|------------------------------|----------------------------------|
| Ciencias Jurídicas y Derecho | Derecho y Legislación Nacionales |

SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

| | |
|---------------------|----------------------------|
| Ciencia Política | Relaciones Internacionales |
| Ciencias Económicas | Contabilidad |
| Matemáticas | Estadística |
| Ciencias Económicas | Econometría |
| Ciencias Económicas | Administración |

| | |
|-----------------------|---|
| Conocimientos: | Derecho Financiero, Derecho Administrativo, Conocimientos de la SHCP y de la APF. (Valor en el Sistema de Puntuación General 20%, mínimo aprobatorio 70). |
| Habilidades: | Negociación y Liderazgo (Valor en el Sistema de Puntuación General 20%). |
| Experiencia: | Valor en el Sistema de Puntuación General 20%. |
| Mérito: | Valor en el Sistema de Puntuación General 10%. |
| Entrevista: | Valor en el Sistema de Puntuación General 30%. |
| Otros Requerimientos: | Horario: Mixto. Paquetería Informática: Nivel Avanzado en Word, Excel, Power Point y Outlook. Disponibilidad para viajar: En ocasiones. Idioma: Nivel Avanzado de Inglés. <ol style="list-style-type: none">1. Coordinar la negociación y elaboración de Tratados Comerciales en el ámbito Internacional celebrados entre el Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos y distintos Gobiernos Extranjeros, con el propósito de que los ordenamientos en la materia se cumplan.2. Coordinar la negociación y elaboración de Tratados Comerciales en el ámbito Internacional celebrados entre el Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos y diversos organismos de corte internacional creados conforme al Derecho Internacional Público, para aprobación superior.3. Representar, dentro del ámbito de su competencia, a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en las distintas sesiones de los Órganos de Gobierno de los Órganos Desconcentrados y de los Organismos Descentralizados de la Administración Pública Federal dentro del ámbito de su competencia, para el mejor funcionamiento de la Unidad.4. Coordinar la elaboración, reforma, adición o derogación de las disposiciones de carácter general para prevenir y detectar actos u |

SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

Funciones Principales:

operaciones, con recursos, derechos o bienes que procedan o representen el producto de un probable delito, o financien la comisión del mismo, con el fin de lograr un sano desarrollo en el sistema financiero.

5. Representar, en el ámbito de su competencia, a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público ante las diversas Autoridades Federales y Estatales en materia de prevención de los actos u operaciones con recursos, derechos y bienes que procedan o representen el producto de un probable delito, o financien la comisión del mismo, con el fin de que se cumplan las metas establecidas.

6. Formular, en el ámbito de su competencia, propuestas para resolver las consultas planteadas respecto a la interpretación de las disposiciones de carácter general para prevenir y detectar actos u operaciones, con recursos, derechos o bienes que procedan o representen el producto de un probable delito, o financien la comisión del mismo, para aprobación superior.

7. Elaborar criterios para la emisión de opiniones que le sean solicitadas a la Dirección General Adjunta de Análisis Financiero y Vinculación Internacional, por las demás Direcciones Generales Adjuntas de la Unidad de Banca, Valores y Ahorro, para aprobación superior.

8. Formular en el ámbito de su competencia, propuestas para resolver las consultas planteadas respecto a la interpretación de las disposiciones aplicables a los intermediarios financieros competencia de la Unidad de Banca, Valores y Ahorro, con el propósito de que los ordenamientos en la materia se cumplan.

TEMARIOS Y BIBLIOGRAFÍAS

DIRECTOR(A) DE VINCULACIÓN INTERNACIONAL

| | |
|-----------|---------------------------|
| Tema-1 | Derecho Financiero. |
| Subtema-1 | Intermediarios Bancarios. |



SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

Bibliografía

FATF-GAFI. Recommendations.

Títulos, Preceptos y/o Epígrafes

Recommendations on Money Laundering and Terrorist Financing.

Página web

http://www.fatf-gafi.org/pages/0,3417,en_32250379_32236920_1_1_1_1_1,00.html

Tema-2

Derecho Financiero.

Subtema-1

Intermediarios Bancarios.

Bibliografía

Ley para la Transparencia y Ordenamiento de los Servicios Financieros, Publicada en el Diario Oficial de la Federación el 15 de junio de 2007. Última reforma publicada DOF 25-05-2010

Títulos, Preceptos y/o Epígrafes

Capítulo II. De las Comisiones y Cuotas de Intercambio.

Página web

<http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LTOSF.pdf>

Tema-3

Derecho Financiero.

Subtema-1

Intermediarios Bancarios.

Bibliografía

Europa. El Portal de la Unión Europea.

Títulos, Preceptos y/o Epígrafes

Países.

Página web

http://europa.eu/about-eu/countries/index_es.htm

Tema-4

Derecho Financiero.

Subtema-1

Intermediarios Bancarios.

Bibliografía

"DECRETO Promulgatorio del Tratado de Libre Comercio entre los Estados Unidos Mexicanos y las Repúblicas de El Salvador, Guatemala y Honduras, firmado en la Ciudad de México, el veintinueve de junio de dos mil."

Títulos, Preceptos y/o Epígrafes

SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

Capítulo XI Servicios Financieros. Anexo 11-15 Reservas y compromisos específicos.

Página web

http://www.sice.oas.org/trade/mexnorte/Mex_TNorte_s.asp#anex1115

Tema-5

Derecho Financiero.

Subtema-1

Intermediarios Bancarios.

Bibliografía

Tratado de Libre Comercio de América del Norte. DOF 20 de Diciembre de 1993.

Títulos, Preceptos y/o Epígrafes

Quinta Parte Inversión, Servicios y Asuntos Relacionados. Capítulo XIV. Servicios financieros.

Artículo 1401 al 1416.

Página web

www2.scjn.gob.mx/tratadosinternacionales/ArchivosTexto/00076001.doc

Tema-6

Derecho Financiero.

Subtema-1

Intermediarios Bancarios.

Bibliografía

Disposiciones de Carácter General a que se refiere el Artículo 115 de la Ley de Instituciones de Crédito. DOF 20/04/2009. Última reforma publicada DOF 13-03-2013.

Títulos, Preceptos y/o Epígrafes

"Capítulo III. Política de Conocimiento del Cliente y del Usuario. Numerales 22 al 33."

Página web

http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5087613&fecha=20/04/2009

Tema-7

Derecho Financiero.

Subtema-1

Intermediarios Bancarios.

Bibliografía

Disposiciones de Carácter General a que se refiere el Artículo 115 de la Ley de Instituciones de Crédito. DOF 20/04/2009. Última reforma publicada DOF 13-03-2013.

Títulos, Preceptos y/o Epígrafes

Capítulo II. Política de Identificación del Cliente y del Usuario. Disposiciones 3 y 21.

Página web

http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5087613&fecha=20/04/2009



SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

- Tema-8 **Derecho Financiero.**
- Subtema-1 **Intermediarios Bancarios.**
- Bibliografía**
- Disposiciones de Carácter General a que se refiere el Artículo 115 de la Ley de Instituciones de Crédito. DOF 20/04/2009. Última reforma publicada DOF 13-03-2013.
- Títulos, Preceptos y/o Epígrafes**
- Capítulo I. Objeto y Definiciones. Disposiciones 1 y 2.
- Página web**
- http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5087613&fecha=20/04/2009
- Tema-9 **Derecho Financiero.**
- Subtema-1 **Intermediarios Bancarios.**
- Bibliografía**
- FATF-GAFI. October.2003. Money Laundering, Glossary to the 40 Recommendations.
- Títulos, Preceptos y/o Epígrafes**
- Sección del Glosario letra S.
- Página web**
- <http://www.fatf-gafi.org/media/fatf/documents/FATF%20Standards%20-%202040%20Recommendations%20rc.pdf>
- Tema-10 **Derecho Financiero.**
- Subtema-1 **Intermediarios Bancarios.**
- Bibliografía**
- FATF- GAFI. About the FATF.
- Títulos, Preceptos y/o Epígrafes**
- Sección "History of the FATF".
- Página web**
- http://www.fatf-gafi.org/pages/0,3417,en_32250379_32236836_1_1_1_1_1,00.html
- Tema-11 **Derecho Financiero.**
- Subtema-1 **Intermediarios Bancarios.**
- Bibliografía**

SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

"Ley General de organizaciones y Actividades Auxiliares del Crédito. Publicada en el Diario Oficial de la Federación el 14 de enero de 1985. Última reforma publicada DOF 03-08-2011."

Títulos, Preceptos y/o Epígrafes

Título Sexto De las Infracciones y Delitos. Capítulo II De los Delitos. Artículos 95 al 101 bis 2.

Página web

<http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/139.pdf>

Tema-12

Derecho Financiero.

Subtema-1

Intermediarios Bancarios.

Bibliografía

"Ley de Instituciones de Crédito. Publicada en el Diario Oficial de la Federación el 18 de julio de 1990. Última reforma publicada DOF 25-05-2010."

Títulos, Preceptos y/o Epígrafes

Título Sexto De la Protección de los Intereses del Público. Capítulo I Disposiciones Generales. Artículos 117 al 122.

Página web

<http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/43.pdf>

Tema-13

Derecho Financiero.

Subtema-1

Intermediarios Bancarios.

Bibliografía

"Código Penal Federal. Publicado en el Diario Oficial de la Federación el 14 de agosto de 1931. Última reforma publicada DOF 07-06-2013."

Títulos, Preceptos y/o Epígrafes

Título Segundo. Delito contra el Derecho Internacional. Capítulo III. Terrorismo Internacional. Artículos 148 Bis al 148 Quáter.

Página web

<http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/9.pdf>

Tema-14

Derecho Financiero.

Subtema-1

Intermediarios Bancarios.

Bibliografía

"Ley de Instituciones de Crédito. Publicada en el Diario Oficial de la Federación el 18 de julio de

SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

1990. Última reforma publicada DOF 25-05-2010."

Títulos, Preceptos y/o Epígrafes

Título Primero De las Disposiciones Preliminares. Artículos 1 al 7 Bis 3.

Página web

<http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/43.pdf>

Tema-15

Derecho Financiero.

Subtema-1

Intermediarios Bancarios.

Bibliografía

"Decreto Promulgatorio del Tratado de Libre Comercio entre los Estados Unidos Mexicanos y los Estados de la Asociación Europea de Libre Comercio. DOF 29 junio 2001."

Títulos, Preceptos y/o Epígrafes

Preámbulo. 1. Disposiciones Generales.

Página web

http://www.sice.oas.org/trade/mexefta/MX_FTA_s.pdf

Tema-16

Derecho Financiero.

Subtema-1

Intermediarios Bancarios.

Bibliografía

Ley de Instituciones de Crédito. Publicada en el Diario Oficial de la Federación el 18 de julio de 1990. Última reforma publicada DOF 25-05-2010.

Títulos, Preceptos y/o Epígrafes

Título Quinto. De las Prohibiciones, Sanciones Administrativas y Delitos. Capítulo I. De las Prohibiciones.

Página web

<http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/43.pdf>

Tema-17

Derecho Financiero.

Subtema-1

Intermediarios Bancarios.

Bibliografía

Ley de Instituciones de Crédito. Publicada en el Diario Oficial de la Federación el 18 de julio de 1990. Última reforma publicada DOF 25-05-2010.

Títulos, Preceptos y/o Epígrafes

SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

Título Segundo. De las Instituciones de Crédito, Capítulo III. De las Fliales de Instituciones Financieras del Exterior.

Página web

<http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/43.pdf>

Tema-18

Derecho Financiero.

Subtema-1

Intermediarios Bancarios.

Bibliografía

FATF- GAFI. Members Countries and Observers FAQ.

Títulos, Preceptos y/o Epígrafes

Sección "FATF Members".

Página web

<http://www.fatf-gafi.org/pages/aboutus/membersandobservers/>

Tema-19

Derecho Financiero.

Subtema-1

Intermediarios Bancarios.

Bibliografía

FATF- GAFI. FATF Members and Observers.

Títulos, Preceptos y/o Epígrafes

Sección "FATF Members".

Página web

<http://www.fatf-gafi.org/pages/aboutus/membersandobservers/>

Tema-20

Derecho Financiero.

Subtema-1

Intermediarios Bancarios.

Bibliografía

Ley de Instituciones de Crédito. Publicada en el Diario Oficial de la Federación el 18 de julio de 1990. Última reforma publicada DOF 25-05-2010.

Títulos, Preceptos y/o Epígrafes

Título Segundo. De las Instituciones de Crédito. Capítulo I. De las Instituciones de Banca Múltiple. Sección Primera. Disposiciones generales.

Página web

<http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/43.pdf>



SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

- Tema-21 **Derecho Financiero.**
Subtema-1 **Intermediarios Bancarios.**
Bibliografía
Ley Sobre la Celebración de Tratados. Publicada en el Diario Oficial de la Federación el 2 de enero de 1992.
Títulos, Preceptos y/o Epígrafes
Documento Completo.
Página web
<http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/216.pdf>
- Tema-22 **Derecho Administrativo.**
Subtema-1 **Marco Constitucional.**
Bibliografía
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Publicada en el Diario Oficial de la Federación el 5 de febrero de 1917. Última reforma publicada DOF 19-07-2013.
Títulos, Preceptos y/o Epígrafes
Título Primero. Capítulo I. De los Derechos Humanos y sus Garantías.
Página web
<http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/1.pdf>
- Tema-23 **Derecho Administrativo.**
Subtema-1 **Marco Constitucional.**
Bibliografía
Ley Sobre la Celebración de Tratados. Publicada en el Diario Oficial de la Federación el 2 de enero de 1992.
Títulos, Preceptos y/o Epígrafes
Documento Completo.
Página web
<http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/216.pdf>
- Tema-24 **Derecho Administrativo.**
Subtema-1 **Marco Constitucional.**
Bibliografía

SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Publicada en el Diario Oficial de la Federación el 5 de febrero de 1917. Última reforma publicada DOF 19-07-2013.

Títulos, Preceptos y/o Epígrafes

Título Séptimo. Previsiones Generales. Artículos del 124 al 134.

Página web

<http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/1.pdf>

Tema-25 **Derecho Administrativo.**

Subtema-1 **Marco Constitucional.**

Bibliografía

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Publicada en el Diario Oficial de la Federación el 5 de febrero de 1917. Última reforma publicada DOF 19-07-2013.

Títulos, Preceptos y/o Epígrafes

Título Tercero. Capítulo III. Del Poder Ejecutivo. Artículos del 80 al 93.

Página web

<http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/1.pdf>

Tema-26 **Derecho Administrativo.**

Subtema-1 **Marco Constitucional.**

Bibliografía

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Publicada en el Diario Oficial de la Federación el 5 de febrero de 1917. Última reforma publicada DOF 19-07-2013.

Títulos, Preceptos y/o Epígrafes

Título Tercero. Capítulo II. Del Poder Legislativo. Sección III De las Facultades del Congreso. Artículos 73 al 77.

Página web

<http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/1.pdf>

Tema-27 **Conocimientos sobre la SHCP y APF**

Subtema-1 **"GUÍAS DE REFERENCIA EN MATERIA DE: "CONOCIMIENTOS SOBRE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL" Y "CONOCIMIENTOS SOBRE LA ESTRUCTURA, ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DE LA SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO". Versión 2013 "**

SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

Bibliografía

"LEYES, REGLAMENTOS Y DEMÁS DISPOSICIONES NORMATIVAS DE CARÁCTER GENERAL. LEY ORGÁNICA DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL. REGLAMENTO INTERIOR DE LA SHCP"

Títulos, Preceptos y/o Epígrafes

El Epígrafe corresponderá a la ubicación concreta de la referencia jurídico y normativa de cada uno de los reactivos desarrollados para cada conocimientos específico

Página web

"http://www.hacienda.gob.mx/servicio_prof_carrera/doc_comunes/rh_guia_ingreso_2013_01.pdf
http://intranet.hacienda.gob.mx/html/pop_up_rh_servicio_carrera/docs/rh_guia_ingreso_2013_01.pdf"