

## INVERSIÓN

US\$1,595.00 por persona

## INCLUYE

- Refrigerios
  - Almuerzo de trabajo
  - Guía de estudio
  - Certificado con su designación
- CPAML FIBA
- Examen final a través del internet con FIU (El examen se puede tomar hasta 90 días después del curso)

## PARA INFORMACIÓN

**Jessica Zamora**

**Karina Zurita**

FIBA/MIAMI  
fibatraining@fiba.net

**Tel.** 305.579.0086

**Fax:** 305.573.0969

**Alexandra Espinal**

caespinal@aba.org.do

**Indira Jiménez**

ijimenez@aba.org.do

**Tel.** (809) 541-5211

**Fax** (809) 541-9171

## Síguenos

Asociación de Bancos

Comerciales de RD

@aba\_rd

@bancosrd

www.aba.org.do



## LUGAR

Salón de Entrenamiento  
de la ABA

## FORMAS DE PAGO

Directamente a FIBA

## HORARIO

8:30 am a 5:30 pm

**Para registrarse en el curso y hacer el pago correspondiente, ingrese a la página web de FIBA a través de este enlace:**

**<http://www.fiba.net/events/Event-Details.aspx?id=1086849&group=>**



# CERTIFICACIÓN PROFESIONAL EN ANTILAVADO DE DINERO



**Fecha de inicio:**

**23 y 24 de Agosto del 2018**

**Asociación de Bancos Comerciales de la República Dominicana, Inc. (ABA)**  
Av. Winston Churchill esq. Luis F. Thomen Torre BHD, Piso 6, Santo Domingo, R.D.

## INFORMACIÓN GENERAL

La Certificación Profesional en Antilavado de Dinero (CPAML) es un curso de nivel avanzado diseñado para incrementar los conocimientos de los profesionales, funcionarios, directores, o gerentes de cualquier organización, respecto a la prevención del lavado de activos y financiamiento al terrorismo (ALD-CFT).

Esta Certificación está basada en las mejores prácticas y estándares internacionales. El curso proporciona a los participantes las herramientas necesarias para implementar y mejorar los controles, políticas, procedimientos y procesos internos de sus organizaciones, asegurando que están preparados para enfrentar el desafío de cumplir con las expectativas de reglamentación, las cuales evolucionan constantemente.

### ¿Quién debe asistir?

- Auditores
- Abogados, Contadores, Consultores
- Oficiales de Cumplimiento
- Gerentes de gestión de riesgos AML/CFT
- Gerentes de riesgo
- Directores y miembros de la alta gerencia

Funcionarios de la alta gerencia de empresas del sector privado y público que son sujetos obligados bajo la Ley 155-17 de Lavado de Activos contra el Lavado de Activos y Financiamiento al Terrorismo.

### A) Elegibilidad/Preparación

Se requiere que los participantes tengan un mínimo de tres (3) años de experiencia gerencial o en un rol de gestión de riesgos y/o cumplimiento, así como una buena base de conocimientos sobre los fundamentos de cumplimiento AML/CFT.

Antes de comenzar el curso, los participantes recibirán un "Libro de Trabajo CPAML" que contiene los 8 ejercicios del curso, y el cual deberán revisar y comenzar a elaborar las respuestas. Durante los dos días de taller, los participantes deberán colaborar en grupos para desarrollar, en detalle, las respuestas de los ejercicios.

## B) Certificación CPAML presencial

El curso presencial es un programa de dos días de taller que combina diálogos dirigidos por un instructor, desarrollo de ejercicios prácticos basados en casos de estudios reales, asegurando que los participantes adquieran los conocimientos avanzados de gestión de riesgos que puedan aplicar en escenarios reales.

### C) Examen de certificación

El examen de certificación consta de tres preguntas de desarrollo que deben completarse dentro de 90 minutos. Las respuestas deben demostrar una comprensión de la aplicación de las leyes y regulaciones AML en diferentes escenarios reales. Los participantes deben aprobar el examen con un 80% o más para recibir la prestigiosa certificación FIBA CPAML.

## CONTENIDO

- Capítulo 1.** Perfil De Riesgo De La Institución
- Capítulo 2.** Programa De Identificación Del Cliente – CIP– (Debida Diligencia – Conozca A Su Cliente (KYC))
- Capítulo 3.** Debida Diligencia Transaccional
- Capítulo 4.** Sistemas De Control Interno – Auto-Monitoreo – Efectividad De Control
- Capítulo 5.** Investigaciones Internas – Operaciones Inusuales – Operaciones Sospechosas
- Capítulo 6.** Plan De Priorización Y Diseño De Un Sistema De Revisión Retrospectiva
- Capítulo 7.** Cómo Responder A Acciones De Supervisión
- Capítulo 8.** Lista De Tareas Del Departamento De Cumplimiento AML/CFT