



CERTIFICACIÓN EN ANTI LAVADO DE DINERO AMLCA NIVEL ASOCIADO

22 Y 23 DE MARZO DE 2017 • SALÓN DE ENTRENAMIENTO DE LA ABA

INFORMACIÓN GENERAL

La presencia global del terrorismo y su relación con el lavado de dinero han provocado un impacto mundial significativo, que actualmente constituye el eje central de la seguridad nacional de los Estados Unidos y la prioridad en su agenda política interna y externa. **El curso de certificación del Instituto de Florida International Bankers Association (FIBA) de Prevención de Lavado de Dinero (FIBA AML Institute), en cooperación con la Universidad Internacional de la Florida (FIU), surge en respuesta a la alta demanda de las instituciones financieras de recibir entrenamiento que refleje la compleja realidad de la tarea de cumplimiento en materia de Prevención y Control del Lavado de Dinero y Financiamiento del Terrorismo.**

Al completar este curso, el participante podrá identificar y describir los principales aspectos en la prevención del riesgo de blanqueo de dinero, así como establecer, implementar y mejorar los sistemas internos de control, las políticas, los procedimientos y los procesos necesarios para ajustarse a las leyes y reglamentos pertinentes y para mitigar los riesgos del lavado de dinero y de la financiación del terrorismo e Identificar, investigar e informar de forma adecuada las actividades sospechosas.

PROGRAMA

Introducción:

- Génesis del delito de Lavado de Dinero y Financiamiento del Terrorismo

Módulo I: La Prevención del Lavado de Dinero, y el Combate del Financiamiento del Terrorismo

- Capítulo 1: Normativas Internacionales ALA/CFT
- Capítulo 2: Consideraciones Respecto a los Estándares Internacionales del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI-FATF)
- Capítulo 3: Objetivos Legales y Normativos

Módulo II: La Responsabilidad a Nivel Corporativo

- Capítulo 4: Programa de Cumplimiento

Módulo III: De la Teoría a la Práctica: El Enfoque Basado en Riesgos

- Capítulo 5: Análisis de Riesgo
- Cuantificación de Riesgo de Lavado de Dinero relacionados a Productos y Servicios.
- Criterios para Elaborar una Matriz de Riesgos de Productos y Servicios.
- Capítulo 6: Controles Internos
- Capítulo 7: Identificación de Cliente, Debida Diligencia, y Debida Diligencia Ampliada

Módulo IV: Mitigación de Riesgos mediante Controles Internos

- Capítulo 8: Riesgos y Mitigación de Riesgos.
- Capítulo 9: Mantenimiento y Conservación de Registros y Reporte de Transacciones en Efectivo y Cuasi Efectivo.
- Capítulo 10: OFAC y Otras Listas Especiales

Módulo V: Encontrar Alertas de Lavado de Dinero: Monitorear, Identificar, Investigar y Reportar

- Capítulo 11: Monitoreo Transaccional
- Capítulo 12: Reportar Actividades Sospechosas
- Capítulo 13: Respuesta a Oficios y Requerimientos de las Autoridades

Módulo VI: Preparación para Auditorías e Inspecciones

- Capítulo 14: Prepararse para las Auditorías e Inspecciones de los Reguladores

Módulo VII: Capacitación y Comunicación con la Gerencia y la Junta Directiva

- Capítulo 15: Capacitación
- Capítulo 16: Comunicación con la Gerencia y la Junta Directiva

QUÉ NOS DIFERENCIA

- FIBA - Es una organización reconocida y respetada internacionalmente, respalda la calidad y utilidad de los cursos y certificaciones.
- Contenido académico basado en casos de estudios que tienen aplicación global.
- Instructores calificados de reconocimiento mundial en la industria financiera.
- Cientos de profesionales financieros, incluyendo reguladores, banqueros, abogados y consultores, se han entrenado con nosotros.
- Los participantes han evaluado nuestro programa de entrenamiento entre los mejores en el mercado.

QUIÉNES DEBEN ASISTIR

Gerentes y oficiales de bancos e instituciones financieras, así como funcionarios de empresas del sector privado y público que son sujetos obligados bajo la Ley 72-02 de Lavado de Activos Proveniente del Tráfico Ilícito de Drogas y Sustancias Controladas (Entidades dedicadas al corretaje de títulos-valores, canje de divisas, casinos de juegos, dealer de vehículos, corredores de seguros, cooperativas, inmobiliarias, empresas constructoras, firmas de abogados, firmas de contadores y auditores...entre otros)

PARA INSCRIPCIÓN Y PAGO

<http://www.fibatraining-register.net/eventdetails.asp?EventID=2097634785>

INVERSIÓN

US\$1,375.00

PRECIO INCLUYE

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

FECHA

22 y 23 de marzo de 2017

LUGAR

Salón de Entrenamiento de la ABA

HORARIO

8:30 am a 5:30 pm durante dos días consecutivos (16 horas de docencia presencial)

PARA INFORMACIÓN

Belkis López y/o Karina Zurita

FIBA/MIAMI

Tel. 305.579.0086/ Fax: 305.573.0969

belkis@fiba.net / fibatraining@fiba.net

Alexandra Espinal y/o Indira Jiménez

Asociación de Bancos Comerciales de la República Dominicana, Inc. (ABA)

Tel. 809.541.5211 al 19/ Fax 809.541.9171

caespinal@aba.org.do y/o ijimenez@aba.org.do