



Certificación Antilavado de Dinero AMLCA Nivel Asociado en línea



Fecha de inicio:

25 de enero 2024

Objetivos

- Utilizar las herramientas necesarias para implementar y mejorar los controles internos, políticas, procedimientos y procesos de cada organización.
- Incorporar factores clave para mitigar efectivamente los riesgos en las transacciones de posible lavado de dinero y financiamiento del terrorismo.
- Cumplir efectivamente el desafío de cumplir con las expectativas de las leyes y regulaciones ALD.

Incluye

- Instructores Calificados – aprenda de profesores de clase mundial con experiencia en AML.
- Apoyo Continuo – conéctese e interactúe con su profesor y otros profesionales.
- Módulos y Multimedia – mejore la comprensión con casos prácticos, videos y actividades fáciles de seguir.
- Pruebas de Práctica – evalúe la comprensión para prepararse con éxito para el examen final.
- Examen Final – convenientemente administrado a través del curso en la plataforma en línea de FIU.
- Acreditación Profesional – ofrecida en asociación con Florida International University (FIU)—una universidad acreditada a nivel nacional, clasificada en el número 6 en Negocios Internacionales en todo el país.
- Acceso a una Red Global – conéctese con profesionales de varios sectores.

Esquema del curso

- La Trayectoria del Papel: Génesis del Lavado de Dinero
- La Historia Reciente del ALD/CFT
- Leyes, regulaciones y organizaciones internacionales
- Preocupaciones de Estructura Consolidada
- Evaluación del riesgo institucional
- Identificación y debida diligencia del cliente
- Requisitos de registro y presentación de informes
- Oficina de control de activos extranjeros
- Controles internacionales
- Riesgos y Mitigación de Riesgos – Tipos de Cliente
- Monitoreo de actividades sospechosas
- Informe de actividades sospechosas
- Respondiendo a procesos gubernamentales
- Preparación para auditorías y exámenes
- Entrenamiento
- Comunicación con la Junta Directiva y la Gerencia

Dirigido a:

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 155-17 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).



Facilitador: Ana María de Alba

Es instructora de las certificaciones AMLCA y CPAML de FIBA. La Sra. De Alba es una **consultora de gestión de riesgos y banca con más de 23 años de experiencia combinada con capacitación en las industrias de servicios bancarios y de consultoría.** Brinda servicios de consultoría forense, de litigios y de gestión de riesgos en las comunidades bancarias nacionales e internacionales. La Sra. De Alba es la **fundadora y Presidenta de Servicios de Consultoría para Administración y Banca (CSMB).**

Certificación y Créditos de Educación Continua

Los participantes que aprueben el examen final con un puntaje de 75% o más serán certificados en AMLCA de FIBA (igual a 20 créditos de Educación Continua AML y válido por dos años).

Contacto:

Departamento de Capacitaciones ABA

WhatsApp 849.243.5219

Capacitaciones@aba.org.do

Tel. 305-579-0086

- Karina Zurita | kzurita@fiba.net

- Catalina Molano | cmolano@fiba.net

FIBA/MIAMI | www.fiba.net/page/institute

Costo de Inversión:

US\$ 1,395.00

Código Promocional:

Para recibir descuento de US\$200; favor colocar
“ABA200” al momento de inscribirse

Más información: <https://www.aulaaba.edu.do/>