

**SEMINARIO**

# Sensibilización y cultura en prevención de lavado de activos

## Objetivos

Sensibilizar e internalizar una cultura de gestión de riesgo preventivo, a través de conocimientos estratégicos, tácticos y operativos, para mitigar los riesgos de lavado de activos y financiamiento del terrorismo.

Fortalecer la supervisión y cumplimiento del programa de prevención, , así como el cierre de brechas, contribuyendo a la madurez del sistema de gestión de prevención de lavado de activos y financiamiento del terrorismo.

**Martes 22  
de enero**

**5:00 PM a  
7:30 PM**

**USD\$100**

**Modalidad  
virtual**

## IMPARTIDO POR: **Ramón González**

especialista certificado en prevención de lavado de activos. Presidente del Comité Latinoamericano para la Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo (COPLAFT) y Vicepresidente de Prevención de Lavado de Activos, Financiamiento del Terrorismo y Cumplimiento Regulatorio de Banesco República Dominicana.

## Temas a tratar

- Gestión del cambio.
- Entorno local e internacional
- Fundamentos legales y mejores prácticas.
- Conceptos claves.
- Programa de cumplimiento.
- Creando una cultura de cumplimiento.
- Analizando y aprendiendo de casos recientes
- Pruebas de conocimiento.

