



Taller virtual

Estándar internacional para el combate de lavado de dinero, financiamiento del terrorismo y la proliferación de armas de destrucción masiva (LAFT)

Recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI).

El Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), creado en 1989, establece 40 recomendaciones para que los países hagan frente a los desafíos que trae consigo el tema del lavado de dinero, financiamiento del terrorismo y la proliferación de armas de destrucción masiva (LAFT).

En busca de que estas recomendaciones sean efectivas, el organismo está en su constante seguimiento. Estas no están exentas de sufrir modificaciones, considerando que, conforme al tiempo, el crimen organizado va mutando sus operaciones una vez que encuentra controles que le impiden ejecutar sus actos antijurídicos.

El proceso de Evaluación Mutua, que consiste en una revisión de los sistemas y mecanismos que se han creado en cada país miembro del GAFI para la prevención de lavado de activos y financiamiento del terrorismo (PLAFT), es de los mecanismos más efectivos para que dicha entidad y sus organismos regionales verifiquen la aplicación y abordaje de sus recomendaciones.

En este taller profundizaremos en el impacto que generan las evaluaciones mutuas (EM) en las jurisdicciones, así como el aporte que brindan a fin de contrarrestar de manera sistemática y estructural, conforme a su contexto, los delitos del lavado de activos, financiamiento del terrorismo y lo que refiere a la financiación de la proliferación de armas de destrucción masivas.



Martes 13 y jueves
15 de febrero



6:00 PM a 8:00 PM



USD\$200

Dirigido a

Sujetos obligados financieros y no financieros, autoridades competentes y pertinentes, así como, público interesado en conocer sobre el tema.

Contenido

Módulo 1. Grupo de Acción Financiera Internacional

- Objetivo y naturaleza
- Organismos regionales al estilo GAFI (FSRB por sus siglas en inglés)

Módulo 2. Las 40 recomendaciones del GAFI

- Historia
- Objetivos
- Actualizaciones

Módulo 3. Evaluaciones Mutuas

- Metodología de evaluación
- Diferencias entre la tercera y cuarta ronda
- Listas

Módulo 4. Evaluaciones mutuas

- Evolución del proceso de la tercera ronda (suerte del proceso)
- Inicio evaluación de la cuarta ronda del Grupo de Acción Financiera del Caribe (GAFIC)
- Entrada a GAFILAT
- Resultados derivados del proceso
- Seguimiento
- Actualidad (recalificaciones y avances)
- Próximos pasos

Módulo 5. Quinta ronda de evaluaciones del GAFI

Este taller tendrá una duración de cuatro horas en modalidad virtual y se realizará a través de una metodología activa y participativa, que alterna exposiciones de conceptos, técnicas y métodos de análisis, incluyendo casos prácticos que reflejan la situación real.

Taller virtual

Estándar internacional para el combate de lavado de dinero, financiamiento del terrorismo y la proliferación de armas de destrucción masiva (LAFT)

Recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI).

13 y 15 de febrero

USD\$200

INSCRÍBASE EN LÍNEA
A TRAVÉS DE NUESTRA PÁGINA
WEB ESCANEANDO ESTE CÓDIGO

PARA MÁS INFORMACIÓN
CAPACITACIONES@ABA.ORG.DO
WWW.ABA.ORG.DO
809-541-5211 | 809-541-5219

WHATSAPP

