

Curso

Prevención de lavado de activos para las áreas de negocios (primera línea de defensa)

La lucha contra el lavado de activos es una prioridad nacional y del sector financiero por sus múltiples impactos y consecuencias.

Como representantes y cara de los sujetos obligados debemos estar actualizados, sensibles y alertas para identificar y mitigar riesgos inherentes en la vinculación y mantenimiento de clientes y productos.

Este curso se centrará en dar a conocer el contexto actual, cómo cumplir las obligaciones regulatorias y en mostrar las mejores prácticas para lograr los objetivos comerciales.

Demostraremos como a través de la inteligencia de negocios, la aplicación del enfoque de riesgo y la debida diligencia **podemos hacer negocios seguros, responsables y sostenibles.**



Modalidad:
virtual



Del 14 mayo al 28
de mayo



Martes y jueves de
6:00 PM a 9:00 PM



Inversión:
US\$300

¿Para quién es esta formación?

Ejecutivos.
Gerentes.
Gestores de áreas comerciales y áreas sensibles
del sector financiero.

*Profesionales que como primera línea de defensa
deben estar actualizados y comprometidos con la
prevención de eventos potenciales de riesgo
lavado de activos.*



ABA

Asociación de Bancos Múltiples
de la República Dominicana Inc.

Módulo I - Sensibilización y cultura PLAFT en el entorno actual

Gestión del Cambio.
Creando una cultura de prevención.
Realidades y vulnerabilidades de República Dominicana.
Impacto del lavado de activos en los países.
Expectativas del mercado y los clientes.
Aprendizaje del COVID-19.
Video
Fundamentos de la Ley 155-17 contra el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo.
Reglamentos.
Reguladores y autoridades competentes.
Modelo COSO.

Módulo II - Enfoque basado en riesgo (EBR)

Conceptos.
Factores de riesgos.
Controles y mitigadores.
Ejercicios básicos.
Rol de la primera línea en el sistema de prevención.
Marco-programa.
Roles, funciones y responsabilidades.

Módulo III - Debida diligencia del cumplimiento basado en riesgo

Parte I

Evolución.
Tipos de debida diligencia.
Recaudos por tipo.

Pilares:

- Entrevista
- Identificación
- Clasificación
- Depuración
- Verificación
- Documentación
- Aprobación
- Monitoreo

Parte II

Definiendo un perfil y comportamiento.
Actividad esperada.
Revisión anual.
Sistemática e inteligencia comercial.
Profesiones emergentes.

Aprenderás por medio de casos, pruebas de conocimientos y juegos de roles, guiado por docentes calificados.

Módulo IV - Gestionando riesgos altos y señales de alertas

Indicadores de gestión y de alertas tempranas.
Beneficiarios finales.
Personas expuestas políticamente.
Organizaciones sin fines de lucro.
Extranjeros.
Productos vulnerables.
Identificación.
Diferencias entre operaciones inusuales y sospechosas.
Canal de reporte.
Tipologías.
Confidencialidad.

Diseñado e impartido por un experto



Ramón González

Especialista antilavado acreditado por FIBA y ACAMS, ex-presidente del COPLAFT de la Federación Latinoamericana de Bancos (FELABAN), primer vicepresidente COPLAFT de la Federación Latinoamericana de Bancos (FELABAN) y presidente del COPLA de la Asociación de Bancos Múltiples de República Dominicana.

Cuenta con más de 18 años de ejercicio profesional en el ámbito de la asesoría, evaluación, implementación y docencia de riesgos financieros, el cumplimiento y la prevención de lavado de activos.