

Curso

Diseño de Matriz de Riesgo de Lavado de Activos

Adquiere los instrumentos para fortalecer la prevención de lavado de activos.

La evaluación de riesgos es una parte crítica de cualquier programa de PLAFT, y un primer paso crucial para mitigar el uso de productos y servicios para el lavado de activos.

En este curso especializado aprenderás a estructurar una correcta matriz de riesgo con base en factores y variables específicas, lo que permitirá identificar, medir, controlar y monitorear los eventos potenciales de lavado de activos.

La matriz de riesgo es una pieza importante en toda decisión en materia de la lucha contra lavado de activos.



Del 05 al 28 de agosto 2024



Modalidad
100% virtual



Lunes y miércoles
6:00 PM a 8:00 PM



Inversión
USD \$300

El curso está dirigido a todos los sujetos obligados bajo el marco de la Ley 155-17 sobre Prevención de Lavado de Activos, Financiamiento del Terrorismo y Proliferación de Armas de Destrucción Masiva.

¿Qué aprenderás?

■ Conceptos de riesgo, factores y matrices

- Factores de Riesgo LAFT
- Factor cliente
- Factor jurisdicción
- Factor productos y servicios
- Factor canal

■ Tipos de matrices

- Matriz de riesgo de clasificación de clientes LAFT
- Matriz de riesgo entidad LAFT
- Matriz de riesgo de clasificación de productos

■ Servicios y canales

■ Diseño matriz de riesgo de clasificación de clientes LAFT

■ Segmentación de clientes

- Funciones
- Usos



Asociación de Bancos Múltiples
de la República Dominicana Inc.



Impartido por:
**Héctor del Rosario, especialista
en Antilavado de Dinero**

Posee la certificación CAMS de la Asociación de Especialistas en Antilavado de Dinero y la certificación AMLCA de la Florida International Bankers Association y la Florida International University (FIU) de Miami.

Tiene 19 años de experiencia en prevención de lavado de activos y financiamiento del terrorismo y en el sector financiero, desempeñándose actualmente como vicepresidente Adjunto de Cumplimiento en el Banco Múltiple Promérica.

Curso

**Diseño de Matriz de Riesgo
de Lavado de Activos**

Inversión: USD\$300

Inicio: 05 de agosto

Regístrate ahora

¿Necesitas más información?

Escríbenos a nuestro WhatsApp 849-243-5219
o a capacitaciones@aba.org.do

