



aula ABA⁷

CURSO

Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo

Este curso está diseñado para proporcionar una formación efectiva en la prevención del lavado de activos y el financiamiento del terrorismo (PLAFT).

Dirigido a profesionales en entidades financieras, sujetos obligados financieros y no financieros, así como a autoridades competentes, el curso tiene como objetivo equipar a los participantes con conocimientos esenciales para identificar, mitigar y gestionar los riesgos asociados a estas prácticas delictivas.

Impartido por destacados expertos nacionales e internacionales, cada módulo ofrece una visión actual y práctica sobre los desafíos y soluciones en este campo, preparando a los participantes para enfrentar de manera competente las complejidades del entorno profesional actual.



Lunes y miércoles
6:00 P.M. a 8:00 P.M.
02 al 25 de septiembre



Modalidad:
100% virtual



Inversión:
USD\$ 350

Módulo I

Fundamentos del PLAFT

- Conceptos básicos y etapas del lavado de activos y financiamiento del terrorismo.
- Impacto económico y social de estas actividades.
- Relación con otros crímenes económicos y sectores vulnerables.

Módulo II

Marco Regulatorio

- Evolución de las leyes y regulaciones sobre PLAFT, enfocándose en la República Dominicana.
- Normativas y obligaciones de los sujetos obligados bajo estándares internacionales (GAFI).
- Ejemplos globales de buenas prácticas y organismos internacionales relevantes.

Módulo III

Ley 155-17

- Detalles y aplicaciones de la Ley 155-17 y su reglamento en la República Dominicana.
- Obligaciones y facultades de los sujetos obligados y autoridades competentes.
- Técnicas de investigación y medidas correctivas según la legislación vigente.

Módulo IV

Enfoque Basado en Riesgo

- Implementación de un enfoque basado en riesgos para la prevención de PLAFT.
- Gestión de riesgos asociados con el lavado de activos y financiamiento del terrorismo.
- Uso de matrices de riesgo y sistemas de gestión para controlar y mitigar riesgos.

Módulo V

Programas de Cumplimiento

- Diseño y gestión de programas de cumplimiento efectivos.
- Desarrollo de políticas, procedimientos robustos y capacitaciones efectivas.
- Evaluación y auditoría de programas de cumplimiento para asegurar la eficacia y cumplimiento normativo.

Módulo VI

Debida Diligencia

- Comprender y aplicar diferentes tipos y niveles de diligencia debida.
- Establecer políticas de aceptación de clientes y realizar verificaciones profundas.
- Mantener registros adecuados y realizar monitoreo transaccional continuo.

Módulo VII

Gobierno Corporativo y Prevención de PLAFT

- Normativas de gobernanza para iniciativas de prevención de lavado de dinero.
- Influencia del gobierno corporativo en la administración de riesgos.
- Ejemplos prácticos y análisis de impacto en la prevención del lavado de activos y financiamiento del terrorismo (PLAFT).

Módulo VIII

Sanciones Globales

- Marco de sanciones globales y su impacto en operaciones financieras.
- Estrategias para el cumplimiento efectivo de listas de sanciones.
- Desafíos comunes y soluciones prácticas en la gestión de sanciones.

DOCENTES



Nelson Liriano

Director Prevención
LAFT/PADM en Banreservas



Bienvenido Roberts

Director de asuntos
estratégicos de la Unidad de
Análisis Financieros de la
República Dominicana



Linder Paulino

Abogado especializado en
Prevención de Lavado de Activos y
Financiamiento al Terrorismo



Hector del Rosario

Vicepresidente adjunto de
cumplimiento en un Banco
Múltiple Promérica



Félix Paredes

Abogado/Corporate
Compliance/Negocios y Relaciones
Económicas Internacionales en
Banco Sana Cruz



Robert Mustafá

Experto en prevención de
lavado de activos



Gerson Ruiz

Presidente de la Asociación de
Oficiales de Cumplimiento de
Panamá (ASOCUPA)



Marisol Delgado

Director AML/AT
Sotiabank