

Curso especializado

# Visión integral del lavado de activos y financiamiento del terrorismo:

estrategias de prevención y control

## DESCRIPCIÓN

Este programa está diseñado para brindar una comprensión sólida, actualizada y práctica sobre la prevención del lavado de activos y el financiamiento del terrorismo (PLAFT), orientado a profesionales en entidades financieras, demás sujetos obligados financieros y no financieros, así como, a las autoridades competentes.

El programa tiene como objetivo proveer a los participantes los conocimientos esenciales para identificar, prevenir y gestionar riesgos asociados a estas actividades delictivas.

Mediante la formación impartida por docentes nacionales e internacionales de alto nivel, cada módulo del curso brindará una perspectiva actual y relevante sobre los desafíos y soluciones en el ámbito de PLAFT, preparando a los participantes para afrontar con confianza y eficiencia las complejidades del entorno profesional actual.



Martes y jueves  
6:00 PM a 10:00 PM

**16 de julio al  
15 de agosto 2024**



Modalidad:  
100% virtual



Inversión:  
**USD 650**

## Módulo I

### Comprensión del Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo

- Entender los conceptos básicos y las etapas del lavado de activos y el financiamiento del terrorismo.
- Analizar el impacto económico y social de estas actividades delictivas.
- Relacionar estas prácticas con otros crímenes económicos y discutir sectores vulnerables.

## Módulo II

### Marco Legal Nacional e Internacional

- Examinar la evolución de las leyes y regulaciones sobre PLAFT, especialmente en la República Dominicana.
- Revisar las normativas y obligaciones de los sujetos obligados bajo los estándares del GAFI.
- Conocer organismos internacionales y ejemplos globales de buenas prácticas.

## Módulo III

### Análisis Integral de la Ley 155-17

- Profundizar en los detalles y aplicaciones de la Ley 155-17 y su reglamento en la República Dominicana.
- Identificar las obligaciones y facultades de los sujetos obligados y autoridades competentes.
- Discutir las técnicas de investigación y medidas correctivas bajo esta legislación.

## Módulo IV

### Enfoque Basado en Riesgo

- Implementar un enfoque basado en riesgos para la prevención de PLAFT.
- Gestionar los riesgos asociados con el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo.
- Utilizar matrices de riesgo y sistemas de gestión para controlar y mitigar riesgos.

## Módulo V

### Programa de Cumplimiento

- Diseñar y gestionar programas de cumplimiento eficaces.
- Desarrollar políticas y procedimientos robustos y realizar capacitaciones efectivas.
- Evaluar y auditar programas de cumplimiento para garantizar la eficacia y cumplimiento.

## Módulo VI

### Debida Diligencia Integral

- 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

### Rol del Gobierno Corporativo

- Revisar los requisitos de gobernanza para programas de PLAFT.
- Analizar cómo la gobernanza corporativa puede mejorar la gestión de riesgos.
- Examinar casos prácticos y estudios de impacto de la gobernanza en PLAFT.

## Módulo VIII

### Programa Sanciones Globales

- Entender el marco de sanciones globales y su impacto en las operaciones financieras.
- Desarrollar estrategias para el cumplimiento eficaz de las listas de sanciones.
- Discutir desafíos comunes y soluciones prácticas en la gestión de sanciones.

## Módulo IX

### Banca Corresponsal

- Identificar los servicios y riesgos asociados con la banca corresponsal.
- Discutir regulaciones específicas y estrategias de mitigación de riesgos.
- Examinar el cumplimiento y las mejores prácticas en las operaciones de banca corresponsal.

## Módulo X

### Tecnología, Riesgos y Prevención en la Era Digital

- Explorar el impacto de las tecnologías emergentes en PLAFT.
- Identificar riesgos digitales y estrategias de prevención utilizando tecnología.
- Actualizar sobre regulaciones recientes y cómo adaptarse a los cambios tecnológicos y regulatorios.

# DOCENTES



**Juan Pablo Rodríguez | Colombia**

Presidente de RICS  
MANAGEMENT



**Aileen Guzmán | RD**

Directora general de la Unidad  
de Análisis Financiero (UAF)



**Linder Paulino | RD**

Abogado especializado en  
prevención de lavado de activos



**Miguel Tenorio | México**

Socio director, BST Global  
Consulting, S.A.



**Ramón Guzmán | RD**

Presidente de COPLA y VP de  
Cumplimiento Banco Santa Cruz



**Ramón González | RD**

VP de PLAFT, especialista  
antilavado y expresidente del  
COPLAFT



**Gabriel Quintero | Panamá**

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



**Juan Medrano | Puerto Rico**

Presidente de J&A Global  
Compliance



**Jhenny Andrade | Ecuador**

CEO Arasco &  
AML Corp Latam