



GESTIÓN EN LA PREVENCIÓN DEL LAVADO DE ACTIVOS

OBJETIVO GENERAL

Brindar a los participantes conocimientos teóricos, normativos y herramientas prácticas para identificar, prevenir, gestionar y reportar riesgos asociados al lavado de activos y al financiamiento del terrorismo, fortaleciendo las capacidades institucionales para el cumplimiento de las obligaciones legales y la implementación de sistemas efectivos de prevención.

DIRIGIDO A

Directivos, gerentes, responsables de cumplimiento, oficiales de cumplimiento, profesionales de áreas administrativas, financieras, contables y legales, integrantes de organismos públicos, empresas privadas, organizaciones sociales, cooperativas, mutuales y toda persona interesada en la gestión de riesgos vinculados al lavado de activos y financiamiento del terrorismo.

MODALIDAD

Teórico-Práctica presencial, con una combinación de exposiciones conceptuales, análisis de normativa vigente, estudio de casos reales, ejercicios individuales y grupales, resolución de situaciones problemáticas y herramientas de autoevaluación.

DURACIÓN SUGERIDA

8 horas reloj distribuidas en 4 módulos de 2 horas cada uno.

TEMARIO

MÓDULO 1: Introducción Al Lavado De Activos Y Financiamiento Del Terrorismo

- Conceptualización del lavado de activos.
- Conceptualización del financiamiento del terrorismo.
- Impacto económico, social e institucional.
- Etapas del proceso de lavado de activos.
- Principales tipologías utilizadas a nivel nacional e internacional.
- Organismos nacionales e internacionales vinculados a la prevención.

MÓDULO 2: Marco Normativo Y Obligaciones De Los Sujetos Alcanzados

- Normativa nacional e internacional aplicable.
- Rol de los organismos de control y supervisión.
- Sujetos obligados y responsabilidades.
- Debida diligencia y conocimiento del cliente.
- Políticas y procedimientos internos.
- Régimen de sanciones y consecuencias del incumplimiento.

MÓDULO 3: Gestión De Riesgos Y Detección De Operaciones Sospechosas

- Enfoque basado en riesgos.
- Identificación, evaluación y mitigación de riesgos.
- Factores e indicadores de alerta.
- Monitoreo de operaciones.
- Matrices de riesgo.
- Reportes de operaciones sospechosas.

MÓDULO 4: Implementación De Programas De Prevención Y Buenas Prácticas

- Diseño e implementación de programas de cumplimiento.
- Funciones y responsabilidades del Oficial de Cumplimiento.
- Capacitación y cultura organizacional.
- Auditoría y monitoreo de controles.
- Buenas prácticas nacionales e internacionales.
- Desafíos actuales y tendencias en materia de prevención.

Certificación: Se entregarán certificados de asistencia o aprobación de cursada a quienes hayan cumplido con el 75% de asistencia y/o presentado el trabajo final.