ASOCIACIÓN LATINOAMERICANA DE INSTITUCIONES FINANCIERAS PARA EL DESARROLLO (ALIDE)

CAJA DE AHORRO Y PRÉSTAMOS DE LA ANDE

Seminario – Taller *In-House*

GESTIÓN DE RIESGO DE LAVADO DE ACTIVOS

Metodologías para el Diseño y Fortalecimiento de los Sistemas de Prevención en Instituciones Financieras

San José, Costa Rica, 12 de setiembre de 2019

Programa de Actividades

Jueves, 12 de setiembre de 2019

7:30 a 8:00 horas	Desayuno
8:00 a 8:15 horas	Registro de participantes
8:15 a 8:30 horas	**Inauguración**

Módulo I: Evolución del Riesgo de Lavado de Activos en LATAM. Tipologías y Casos

8:00 a 10:00 horas	1. Evolución de los requerimientos antilavado De la prevención a la administración de riesgos. 2. Objetivos principales de la administración de riesgo de lavado de activos. 3. Programa de Debida Diligencia del Cliente y Seguimiento de Operaciones.
10:30 a 11:00 horas	Receso para café
11:00 a 12:30 horas	4. Tipologías de lavado de activos más frecuentes. 5. Señales de Alerta y casos.
12:30 a 13:30 horas	Almuerzo

Módulo II: Metodologías para el Análisis de Riesgo. Técnicas de Debida Diligencia y Análisis de comportamiento transaccional de clientes. Señales de Alerta

13:30 a 15:00 horas	1. Distintos modelos de aplicación para administrar el riesgo de lavado de activos. basados en el contexto, en los procesos y en la dimensión económica. 2. Técnicas de mitigación y aplicación de controles. 3. Proceso de Debida Diligencia y herramientas de control.
15:00 a 15:30 horas	Receso para café
15:30 a 16:15 horas	4. Sistemas de monitoreo de operaciones, seguimiento de clientes y registro de casos. 5. Indicadores para desarrollar señales de alerta. 6. Evaluación del sistema antilavado.
16:15 a 16:30 horas	**Evaluación del Seminario**
16:30 a 17:00 horas	**Clausura**