



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 | <u>Inauguración</u> |

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

| | |
|---------------------|---|
| 8:00 a 10:00 horas | <ol style="list-style-type: none">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 | <ol style="list-style-type: none">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 | <ol style="list-style-type: none">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 | <ol style="list-style-type: none">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 | <u>Evaluación del Seminario</u> |
| 16:30 a 17:00 horas | <u>Clausura</u> |