

DIPLOMADO EN

Prevención de Lavado de Activos

y Función de Cumplimiento en los Intermediarios Financieros



Dirigido a

Consejeros, directivos y mandos medios de las entidades financieras, sector asegurador, casinos de juego, profesionales independientes, entre otros.

Competencias a adquirir

Diseño y gestión sistemas eficientes para prevención de los riesgos asociados al lavado de activos, y al cumplimiento de las regulaciones vigentes de conformidad a la Ley 155-17 contra el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo.

Metodología

El programa incluye el análisis de casos de estudios, aplicación de matrices de riesgo, identificación y reportes de operaciones inusuales, sospechosas, señales de alerta, así como diseño e implementación de mecanismos de control.

Coordinador Docente:

Leonardo Perozo, PhD.

Licenciado en economía y doctorado en economía internacional por la Università Degli Studi di Bologna.

Docente activo de la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra (PUCMM) y el Instituto Tecnológico de Santo Domingo (INTEC) en materia de riesgos financieros, gestión bancaria, economía pública, regulaciones bancarias, gestión de activos y pasivos. Instructor de gestión de riesgos para la ABA (Asociación Dominicana de Bancos Comerciales).

Lugar

INTEC-Caribálico

Duración

60 horas

Horario

Lunes y miércoles de 6:00 p.m. a 10:00 p.m.

Educación Permanente, INTEC

Edificio Caribalico, Av. Abraham Lincoln #295
(809) 567 9271 Exts: 215, 489 y 547 • edu.permanente@intec.edu.do

[in](#) @INTECRD [f](#) @EducaciónPermanenteINTEC [@](#) @edu.permanente.intec



DIPLOMADO EN

Prevención de Lavado de Activos

y Función de Cumplimiento en los Intermediarios Financieros

Módulos

I. La función de cumplimiento, la prevención del lavado de activos y de sus delitos precedentes.

II. Marco internacional y mejores prácticas internacionales en materia de prevención de lavado de activos y financiamiento del terrorismo.

III. Ley 155-17, sobre lavado de activos, su modificación, leyes y disposiciones complementarias del sector bancario, valores, seguros y sector real.

IV. Nuevos y ampliados requerimientos de debida diligencia y conocimiento del cliente.

V. Importancia del programa de cumplimiento y pilares básicos para su efectividad: ISO 31000 e ISO 19600.

VI. Gestión de riesgos, prevención y cumplimiento: matrices, reportes e indicadores de monitoreo.

VII. Principales señales de alerta sobre el lavado de activos por sector y reportes.

VIII. Diseño e implementación de sistemas de control interno.

Educación Permanente, INTEC

Edificio Caribalico, Av. Abraham Lincoln #295
(809) 567 9271 Exts: 215, 489 y 547 • edu.permanente@intec.edu.do

[in](#) @INTECRD [f](#) @EducaciónPermanenteINTEC [@](#) @edu.permanente.intec

