

Información para la Recertificación CAMS

ACTIVIDADES TENDIENTES A LA RECERTIFICACIÓN

Un total de sesenta (60) créditos de educación continua deberán ser acumulados dentro de un ciclo de tres años después de la fecha de certificación. En la siguiente tabla encontrará una guía sobre educación continua y los créditos pertinentes. Sírvase ver la DESCRIPCIÓN SOBRE LA RECERTIFICACIÓN CAMS para instrucciones completas (disponible en Internet en <http://acams.org/espanol/Certification/RecertificationActivities.aspx>).

1. Experiencia Profesional	Créditos	Límite	Total
1.1 La experiencia profesional de tiempo completo en el campo del control del lavado de dinero y/o campos relacionados* ya sea para el sector público o privado. Por favor presentar una carta de su jefe o superior donde se especifiquen sus años de trabajo.	8 por año	ciclo de 24	

2. Membresía en la Asociación	Créditos	Límite	Total
2.1 Membresía ininterrumpida en alguna asociación reconocida dedicada al desarrollo y continuidad educativa del profesional CAMS	4 por año	ciclo de 12	

3. Programas, Seminarios y Carreras Educativas	Créditos	Límite	Total
3.1 Asistencia a conferencias, talleres, seminarios, seminarios por Internet, simposios, sesiones de capacitación educativa relativas al control del lavado de dinero y/o temas relacionados*	1 hora	Sin límite	
3.2 Cumplimiento de cursos oficiales en una facultad o universidad autorizada o en la Asociación Bancaria de su país o equivalente	6 c/u	ciclo de 12	
3.3 La obtención de otros certificados profesionales y/o licencias dentro de los tres años del ciclo de recertificación (incluye CPA, CFE, MICA, CPP, CRCM o títulos similares)	4 c/u	ciclo de 4	

4. Capacitación, Disertaciones y Otras Presentaciones	Créditos	Límite	Total
4.1 Instructor, disertante, panelista o moderador en alguna conferencia, taller, seminario, simposio, sesiones educativas y/o de capacitación relativas al control del lavado de dinero y/o temas relacionados*	3 c/u	Unlimited	
4.2 Instructor principal o disertante de un curso en Universidad autorizada o universidad especializada en el control del lavado de dinero y/o temas relacionados*	6 c/u	ciclo de 12	

Información para la Recertificación CAMS

5. Autoría de algún Trabajo Publicado	Créditos	Límite	Total
5.1 Autoría de algún libro publicado sobre el control del lavado de dinero y/o temas relacionados*	8 c/u	Sin límite	
5.2 Participación en algún libro publicado sobre el control del lavado de dinero y/o temas relacionados*	3 c/u	Sin límite	
5.3 Autoría de algún artículo publicado sobre el control del lavado de dinero y/o temas relacionados*	3 c/u	Sin límite	

6. Servicio Voluntario	Créditos	Límite	Total
6.1 Miembro activo de la Junta de Asesores de ACAMS o del Comité de la Sociedad Ejecutiva de ACAMS (se establecerán y evaluarán criterios por participación activa en cada junta o comité)	4 por año	ciclo de 12	
6.2 Miembro del Comité Ejecutivo, Junta Directiva o Junta de Asesores de alguna asociación profesional que contribuya directamente al desarrollo y continuación de la educación del profesional CAMS	4 por año	ciclo de 12	
6.3 Servicio para algún comité anfitrión en una conferencia anual o importante en el tema del control del lavado de dinero y/o temas relacionados*	3/post	ciclo de 9	
6.4 Delegado para una entidad internacional (FATF, CFATF, etc.) cuya misión se relaciona con el tema del control del lavado de dinero y/o temas relacionados*	5/post	ciclo de 10	

7. Otros Logros	Créditos	Límite	Total
7.1 Testimonio en una Corte como testigo experto en el control del antilavado de Dinero y/o temas relacionados*	4 por caso	ciclo de 8	
7.2 Actividades especiales relacionadas con el control del lavado de dinero o temas relacionados* (aceptación y evaluación de los créditos según criterio de ACAMS)	1-6 por actividad	ciclo de 6	

Total	Créditos Obtenidos	Grand Total
Un total de sesenta (60) créditos de educación continua deberán ser acumulados dentro de un ciclo de tres años.		

* Los ejemplos incluyen prevención contra fraude, gestión de riesgo, cumplimiento de regulaciones, control del financiamiento del terrorismo, tecnología (según esté relacionada con cualquiera de los temas mencionados), y/o otros temas relacionados. Los créditos que se otorgan bajo esta matriz están sujetos a cambios sin notificación previa. Por favor visite www.ACAMS.org/espanol para información actualizada.