

Agenda del Seminario

8:00 AM – 9:00 AM

REGISTRO

9:00 AM – 9:20 AM

Introducción de ACAMS y del Examen de Certificación

9:20 AM – 10:40 AM

Riesgos y métodos de lavado de dinero

- ¿Qué es el lavado de dinero? – Su definición y sus tres etapas.
- Métodos de lavado de dinero en bancos, incluyendo bancos corresponsales, bancos privados y cuentas "Páguese a través"
- Manipulación de precios, Mercado Negro de Intercambio de Pesos, Hawala
- Otros métodos de lavado de dinero, incluyendo negocios de servicios monetarios; tarjetas prepagas o prepagadas y dinero electrónico; vehículos corporativos; gatekeepers o porteros: notarios, contadores, auditores, abogados; casinos y otros negocios asociados con los juegos de apuestas; corredores de bolsa y compañías de seguros.
- Diferencias y similitudes entre la financiación del terrorismo y el lavado de dinero
- Preguntas de ejemplo para el Examen; sus preguntas y nuestra respuestas

10:40 AM – 11:00 AM

RECESO Y REFRIGERIO

11:00 AM – 12:30 PM

Estándares Internacionales

- Las 40 Recomendaciones del GAFI y otras iniciativas del GAFI
- Iniciativas del GAFI por Regiones (GAP, GAFIC, GAFISUD, EAG, APG)
- Documento de la Convención de Basilea sobre Diligencia debida sobre clientes de bancos
- Los Principios Wolfsberg sobre la banca corresponsal y banca privada
- Directivas de la Unión Europea
- Leyes de los Estados Unidos
- Preguntas de ejemplo para el Examen; sus preguntas y nuestra respuestas

12:30 PM – 2:00 PM

ALMUERZO

2:00 PM – 3:00 PM

Programas Antilavado de Dinero

- Evaluación del Riesgo – actividad sospechosa en diferentes situaciones
- Las preguntas básicas de un buen programa antilavado de dinero
- Conozca su cliente
- Conozca su empleado
- Señales de alerta o indicadores de lavado de dinero
- Soluciones electrónicas antilavado
- Preguntas de ejemplo para el Examen; sus preguntas y nuestra respuestas

3:00 PM – 3:20 PM

RECESO Y REFRIGERIO

3:20 PM – 4:20 PM

Realizar o Apoyar la Investigación

- Cooperación entre instituciones financieras y agencias gubernamentales
- Modalidades básicas para conducir una investigación interna
- Maneras básicas de cooperación entre países: tratados de asistencia legal mutua (por sus siglas en ingles, MLAT), UIFs y las 40 Recomendaciones del GAFI
- Preguntas de ejemplo para el Examen; sus preguntas y nuestra respuestas

4:20 PM – 4:30 PM

Resumen, Técnicas para aplicar en el examen, Preguntas y Respuestas