

PREVENCIÓN DE LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIAMIENTO AL TERRORISMO

Empresas Financieras, Casas de Cambio y Remesadoras de Dinero



**16 DE
OCTUBRE**

CONFERENCISTA



Danilo Lugo (EEUU)

INTRODUCCIÓN

Recientes disposiciones en materia de lavado de dinero y activos hacen referencia a que las instituciones fortalezcan los controles, para minimizar el riesgo de ser utilizadas como vehículos para lavar dinero y activos o financiar el terrorismo, para ello deben demostrar debida diligencia mejorada (DDM) manteniendo procedimientos eficaces, para cumplir con las reglas de oro "Conozca a su cliente, asociado o tercero" "Conozca a su empleado" y "Conozca a su grupo de interés"

DIRIGIDO

Agentes de cambio, Agentes de viajes, Propietarios de agencias de recibo y envío de dinero desde y hacia el exterior, Oficiales de cumplimiento, Consejos de Administración, Juntas de vigilancia, Asociados, Gerentes, Contralores, Auditores, Contadores, Jefes de Control Interno, Directores de comités de riesgos, Supervisores y funcionarios responsables de vigilar el cumplimiento de los programas y procedimientos internos para prevenir, detectar e investigar el lavado de dinero y activos y el financiamiento al terrorismo y Recursos Humanos.

METODOLOGÍA

Se dictará el Seminario-Taller, con medios audiovisuales, los participantes podrán interactuar con los instructores para ajustar los temas puntualmente a sus propias necesidades.

OBJETIVOS

Interpretar leyes extraterritoriales generadas por organismos que combaten el lavado de dinero y activos y el financiamiento al terrorismo y dar a conocer casos de lavado de dinero y activos en el sector para identificar los controles vulnerados y minimizar riesgos de ocurrencia.

TEMARIO

MODULO I

- Definición y etapas del lavado de dinero y activos.
- Impacto económico, social y reputacional generado por el lavado de dinero (análisis de casos presentados en el sector).
- Estándares internacionales de cumplimiento emitidos por el Grupo de Acción Financiera "GAFI".
- Como se lava dinero con los productos del sector.
- Responsabilidad corporativa: alcance y sanciones al consejo de administración y funcionarios en general, por omisión de control, ceguera voluntaria o falta de debida diligencia mejorada.
- Responsabilidad Individual: de ejecutivos y empleados del sector, cuando su entrenamiento y capacitación es deficiente ante una modalidad delictiva es cada vez mas creciente y el lavado de dinero se considera un delito trasnacional.
- Marco Legal y explicación de la extraterritorialidad de las leyes.
- Ley Patriótica de los Estados Unidos.
- Ley de la Victoria Norteamericana.
- Ley Anti-terrorista.
- Resolución 1373 de las Naciones Unidas.
- Lista OFAC (Office of Foreign Assets).
- Manejo y explicación de la listanegranorteamericana, conocida como la lista Clinton en donde aparecen los nombres de empresas y personas consideradas SDNT (Special Designated National Narcotrafficker or Terrorist).

TEMARIO

MÓDULO II

1. Políticas, procedimientos y controles internos.
2. Códigos de ética, conducta y buen gobierno corporativo.
3. Conceptos generales sobre Manual de procedimientos para conocer al cliente, el empleado y los grupos de interés.
4. Métodos sugeridos para crear el perfil del cliente.
5. Identificación de operaciones inusuales, sospechosas y manejo de reportes.
6. Las 5 "C" de la Administración del riesgo.
7. Concientización y sensibilización.
8. Conocimiento integral del delito.
9. Control Interno y administración del riesgo.
10. Conocimiento integral del cliente.
11. Conocimiento de modalidades.
12. Licencias operacionales.
13. Requerimientos licencias y controles gubernamentales en el país de recibo de dinero enviado desde el exterior.
14. Licencia y registro ante el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos.
15. Empresas "Fachada".
16. Testaferros.
17. Modalidad denominada "Pitufeo, Contrabando de efectivo, Transferencias electrónicas ilegales, Transferencias electrónicas a través de cuentas en el exterior con tarjeta debito Compra de giros o cheques de Gerencia, Compra de billetes de lotería "premiados".

MÓDULO III

1. Casos de Estudio:

Se estudiarán casos precedentes y las técnicas más utilizadas por organizaciones criminales, para penetrar el sistema financiero internacional

COSTO

Pase Individual: S/. 600.00 (No Incluye IGV)

Tarifa Corporativa: S/. 540.00 (No Incluye IGV)*

* Descuento del 10% con un mínimo de tres participantes.

Incluye

- Certificado de participación.
- Manual del participante y materiales impresos.
- Coffee Break.

HORARIO

Sábado, 16 de Octubre de 08:00am a 06:00pm

LUGAR

Lima, Perú.

PAGOS

Titular de la cuenta: AMS Consulting SAC

Banco de la Nación – Cuenta de Detracciones

Nuevos Soles: N° 00 – 000 – 612480

Banco de la Nación – BBVA

Dólares: N° 0011 – 0191 – 0200111826 – 40

Nuevos Soles: N° 0011 – 0191 – 0200111818 – 47

Código CONSUCODE: S0213914

EXPOSITOR

Danilo Lugo (Norteamericano)

Psychology & Criminal Justice Logistic and Intelligence Analysis

Investigador Especial y Científico, en temas de Prevención y Educación sobre la Violación de la Ley y el Crimen Internacional Organizado. Experto internacional Invitado especial a Simposios y Conferencias en diversos países. Con amplia experiencia en Psicología Criminalística, Aplicación de la Seguridad e Inteligencia Logística. Leyes y Tratados Internacionales. Conferencias para Instituciones de Oficiales de la Ley y Servicios de Inteligencia. Entidades Gubernamentales y Organizaciones Multinacionales sobre estrategias en el Manejo del Riesgo en la Globalización Financiera y el impacto asociado con el lavado de dinero y activos y el financiamiento al terrorismo. Desarrolla Programas de Actualización para Profesionales y Ejecutivos en Entidades Privadas e Instituciones Gubernamentales. Es director de Programas y Seminarios de Servicio Público, Orientación Social y Prevención del Crimen de U.S. Inter-Affairs, para comunidades de alto riesgo en países en vía de desarrollo. Es miembro de International Immigrants Fnd, IIF. United Nations, Member of American Federation of Police, United States Interamerican Community Affairs, United States, Criminal Justice Prevention and Education Special Services, Asociación Latinoamericana de Investigadores de Fraudes y Crímenes Financieros.

Es autor de las siguientes obras:

- Logística e Inteligencia de Negocios en la Globalización - Prevención de Lavado de Dinero y Activos y Financiamiento al Terrorismo.
- Psicología Criminalística - Perfiles Psicológicos del Criminal Ejecutivo (*Cuello Blanco*) y Crimen Organizado.
- Autor del audio-libro "Delitos Económicos y Financieros en las Organizaciones Públicas y Privadas".
- Co-Autor del libro "Auditoría Forense, en la Investigación Criminal de Lavado de Dinero y Activos" Edición 2004-05.
- Actualización libro "Auditoría Financiera Forense en la Investigación de Delitos Económicos y Financieros" Edición 2009.

AUSPICIA



Sus socios en Administración de Riesgos
y Auditoría Integrada
www.riskconsulting.com



Audidores de Gestión de Riesgos
www.amsauditores.com



www.igsglobal.org



Herramienta de Administración de Riesgos y Auditoría Integrada
www.methodware.com

INFORMES E INSCRIPCIONES

(511) 775-8533 / (511) 464-1432

contacto@igsglobal.org / contactoigs@gmail.com

www.igsglobal.org