



ASBA

ASOCIACIÓN DE SUPERVISORES BANCARIOS DE LAS AMERICAS

Programa de Capacitación Continental 2024
Información General del Curso



**Curso en línea:
ANTILAVADO DE DINERO**

INSTRUCTOR

Office of the Comptroller of the Currency (OCC)

FECHA

3 al 6 de junio 2024

HORARIO

8:00 am a 14:30 h (horario México)

IDIOMA

Inglés con interpretación simultánea a español

CUPOS

2 participantes por institución

FECHA LÍMITE DE REGISTRO

28 de mayo

CONTACTO

Nancy Vallejo Guerra / Capacitación
vallejo@asbasupervision.org



OBJETIVO

El objetivo del curso es reconocer los posibles riesgos de lavado de dinero a los que se enfrentan las instituciones financieras, evaluar la adecuación de sus políticas, procedimientos y prácticas de cumplimiento.



PROGRAMA

- Introducción y panorama general
- La experiencia de Estados Unidos y los requisitos reglamentarios básicos
- Programa de información al cliente - diligencia debida – cliente
- Evaluaciones de: riesgo, alcance y planificación. Programa de cumplimiento y pruebas de transacciones
- Áreas de alto riesgo: instituciones financieras no bancarias y otras empresas y cuentas de corresponsales extranjeros
- Reportes de actividad sospechosa, pagos electrónicos, pagos y productos
- Utilidad de SARs



REQUISITOS

- Uso de la cámara y audífonos
- Participación durante las sesiones y los grupos de trabajo
- Cumplimiento total de las horas



PERFIL DEL PARTICIPANTE

DIRIGIDO A:

Supervisores con experiencia práctica en supervisión bancaria, así como con conocimientos en antilavado de dinero.



ASBA

www.asbasupervision.com



www.occ.treas.gov