

PROGRAMA

PREVENCIÓN Y CONTROL DE LEGITIMACIÓN DE CAPITALES Y FINANCIAMIENTO AL TERRORISMO

Las organizaciones delictivas que operan hoy en día a nivel nacional e internacional orientan sus esfuerzos en el perfeccionamiento de métodos y estrategias que facilitan la comercialización y distribución de los productos provenientes de sus actividades ilícitas.

El programa de Prevención y Control de la Legitimación de Capitales y Financiamiento al Terrorismo, le permitirá conocer los riesgos, medidas preventivas y la normativa legal imperante en el mundo financiero.

Sus colaboradores contarán con los conocimientos necesarios sobre conceptos claves y normativas internacionales que regulan estas acciones delictivas, así como las consecuencias y causas que conllevan el bloqueo de capital.



Formación Smart es una solución de vanguardia para la capacitación empresarial, que aprovecha los avances de la tecnología y la creciente cultura digital que se ha potenciado con el uso de computadoras personales, tablets y teléfonos inteligentes. Ahora, lograr la formación de personas en la empresa es mucho más fácil, masiva y económica.

Formación Smart permite:

- ✓ Mayor gestión del conocimiento.
- ✓ Reducción de costos innecesarios en materia de capacitación.
- ✓ Implementación inmediata.
- ✓ Acceso al programa las 24 horas del día, 365 días al año, y desde múltiples dispositivos.
- ✓ Más productividad y eficiencia.





PROGRAMA

PREVENCIÓN Y CONTROL DE LEGITIMACIÓN DE CAPITALES Y FINANCIAMIENTO AL TERRORISMO

Dirigido a:

Organizaciones, empresas e instituciones tanto públicas como privadas, interesadas en capacitar a colaboradores que estén expuestos a la compra y venta de productos, reduciendo riesgos.

Objetivos:

- Fortalecer la prevención contra la legitimación de capitales y financiamiento al terrorismo.
- Identificar las etapas de legitimación de capitales.
- Implementar medidas preventivas que fortalezcan la prevención de lavado de activos y prevengan el financiamiento al terrorismo.

Prevención y control de legitimación de capitales y financiamiento al terrorismo está estructurado en dos partes. Cada una de gran importancia y pensadas secuencialmente, de manera que los conceptos y aprendizajes de la primera parte se apliquen en la comprensión de las siguientes.

M MENÚ GENERAL

Consideraciones notables sobre Legitimación de Capitales y Financiamiento al Terrorismo

Legitimación de Capitales (LC)
- Métodos y etapas del proceso de legitimación de capitales
- Delincuencia organizada o delitos subyacentes
- El perfil del delincuente organizado

Terrorismo (FT)
- Financiamiento al terrorismo
- Legitimación de capitales & financiamiento al terrorismo

Incidencia Macroeconómica
- Factores de riesgo
- Casos sobre la legitimación de capitales y financiamiento al terrorismo

M MENÚ GENERAL

Prevención y control de Legitimación de capitales y financiamiento al terrorismo

Marco jurídico internacional
- Comité de Basilea
- GAFI
- Grupo de Wolfsberg
- FELABAN

Países Latinoamericanos en la prevención de LC/FT
- República Dominicana
- Panamá
- Venezuela

Cultura preventiva
- Recomendaciones básicas
- 11 Medidas preventivas

CONTÁCTANOS:
info@formacionsmart.com