

M CLASES MAGISTRALES
SAGRILAFT

GENERAL(R)
ÓSCAR NARANJO

JUAN CARLOS
RESTREPO

HERNANDO
HERNÁNDEZ QUINTERO

ALBERTO
LOZANO VILA

INFORMACIÓN

GENERAL DEL CURSO

Los presidentes, miembros de junta y oficiales de cumplimiento de las empresas obligadas a implementar el SAGRILAFT requieren capacitación al más alto nivel.

Por esa razón, en Infolaft y Lozano Vila & Asociados Consultores Ltda. hemos diseñado una serie de clases magistrales virtuales, en las que tendremos como invitados al **General(r) Óscar Naranjo, exdirector de la Policía Nacional; y Juan Carlos Restrepo, exdirector de la Agencia Nacional de Inteligencia.**

Ellos explicarán a los directivos empresariales todo lo que deben saber sobre las modalidades de lavado de activos, los riesgos de extinción de dominio y las estrategias que usan los delincuentes para infiltrar a las organizaciones.

También contaremos con la participación de **Hernando Hernández Quintero, doctor en Derecho y autor del libro 'El lavado de activos'; y Alberto Lozano, exdirector de la UIAF y conferencista internacional.**

El riesgo legal derivado del lavado de activos será el tema central de las clases de Hernández, mientras que Alberto Lozano se enfocará en los controles prácticos para proteger a las empresas.

Le invitamos a participar en una clase magistral diferente y de alto nivel.

METODOLOGÍA Y

PREGUNTAS FRECUENTES

Las clases magistrales están grabadas y alojadas en una plataforma especializada de e-learning.

Son en total cuatro módulos, cada uno con una duración aproximada de entre 30 minutos y una hora.

■ ¿QUIÉNES SERÁN LOS DOCENTES?

El exdirector de la Policía Nacional, General(r) Óscar Naranjo; el exdirector de la Agencia de Inteligencia, Juan Restrepo; el doctor en derecho, Hernando Hernández; y el exdirector de la UIAF, Alberto Lozano.

■ ¿DÓNDE SERÁN LAS CLASES?

Serán en línea a través de una plataforma de aprendizaje habilitada. Las clases están grabadas. Además, los asistentes recibirán material complementario.

■ ¿QUÉ OCURRE SI NO PUEDO ASISTIR A UNA SESIÓN?

Las clases no tienen un horario fijo. Las personas pueden tomarlas en cualquier momento y hasta por los treinta (30) días siguientes al pago.

■ ¿RECIBIRÉ CERTIFICADO?

Sí. Todos los asistentes que completen los cuatro módulos recibirán un certificado de las clases magistrales.

■ ¿QUÉ DURACIÓN TENDRÁN LAS CLASES?

Cada clase tiene una duración aproximada de entre 30 minutos y una hora.

■ ¿CUÁNTO DEBO PAGAR PARA ASISTIR A LAS CLASES?

Las personas interesadas en tomar las cuatro clases magistrales solamente deberán pagar 199.900 pesos más IVA.

ESTRUCTURA DE LOS MÓDULOS

**JUAN
CARLOS
RESTREPO**

EXDIRECTOR AGENCIA NACIONAL DE INTELIGENCIA

MÓDULO 1

Segmento Introdutorio
Segmento extinción de dominio.
Segmento contrabando.
Segmento de conclusiones

**HERNANDO
HERNÁNDEZ**

DOCTOR EN DERECHO Y AUTOR DEL LIBRO
'EL LAVADO DE ACTIVOS'

MÓDULO 2

Segmento introductorio
Segmento de evolución y actualidad del delito de lavado de activos en Colombia.
Segmento del riesgo legal de los oficiales de cumplimiento.
Segmento sobre la posición de garante y omisión de control.
Segmento con recomendaciones prácticas para gestionar el riesgo legal.

**GENERAL (R)
ÓSCAR
NARANJO**

EXDIRECTOR POLICÍA NACIONAL DE COLOMBIA

MÓDULO 3

Segmento introductorio.
Segmento sobre modalidades de lavado de activos.
Segmento sobre el rol de los directivos en la prevención del lavado de activos.
Segmento de debida diligencia y tecnología.

**ALBERTO
LOZANO
VILA**

EXDIRECTOR DE LA UIAF Y
CONFERENCISTA INTERNACIONAL

MÓDULO 4

Segmento introductorio.
Segmento sobre controles
Segmento de consejos prácticos.

Nota legal: La traducción de master class al español significa clase magistral. Ni Infolaft ni sus productos tienen relación alguna con otras empresas o marcas registradas relacionadas con master class.

M CLASES MAGISTRALES
SAGRILAFT

infolaft

Más información:

Tel: (57) 310 793 5115

Correo: comunicaciones@infolaft.com