

Curso de gestión del riesgo LA/FT y C/ST basado en vínculos

PEP, beneficiarios finales y listas

Curso diseñado específicamente para los oficiales y analistas de cumplimiento de organizaciones obligadas a implementar SAGRILAFT, SARLAFT y PTEE.

Más información:

Tel: (57) 310 793 5115

comunicaciones@infolaft.com



PRESENTACIÓN

Todas las normas de prevención del LA/FT, la corrupción y el soborno transnacional exigen a los sujetos obligados gestionar el riesgo con base en los vínculos de las contrapartes.

Por ejemplo, el SARLAFT, el SAGRILAFT y el PTEE solicitan identificar a los familiares y relacionados de las PEP, a los beneficiarios finales de las contrapartes, y a los clientes en jurisdicciones o con actividades de riesgo, entre otros.

Esto se resume en vínculos: el hijo de una PEP tiene un vínculo familiar con esta, el propietario o controlante de una empresa posee un vínculo de negocio con aquella, y la nacionalidad o residencia de un cliente establece un vínculo de ubicación.

Por esa razón, en Infolaft hemos diseñado un novedoso curso que capacita a los profesionales de cumplimiento para identificar los vínculos relevantes de sus contrapartes y así fortalecer sus sistemas de prevención.

La modalidad virtual del curso permite a los participantes manejar su tiempo con flexibilidad, conectarse desde cualquier lugar y ver los videos en el horario más conveniente.

METODOLOGÍA

El curso está grabado, alojado en una plataforma de *e-learning*, se puede tomar en cualquier momento y **está compuesto por cuatro bloques**. El curso contiene lecturas complementarias y exámenes de conocimiento.

CONTENIDO

Bloque 1:

Aspectos
legales

- Estándares internacionales
- SAGRILAFT, SARLAFT y PTEE
- Normas generales
- Normas internacionales

Bloque 2:

Aspectos
metodológicos

- Riesgo general
- Debida diligencia
- Análisis de operaciones inusuales y sospechosas
- Análisis de vínculos

CONTENIDO

Bloque 3: Políticas y procedimientos

- Políticas generales sobre vínculos
- Procedimientos para analizar vínculos
- Procedimientos para establecer vínculos
- Procedimientos para graficar vínculos

Bloque 4: Herramientas y tecnología

- Elementos básicos
- Herramientas especializadas
- Aplicaciones de escritorio
- Inteligencia artificial

EQUIPO INFOLAFT ACADEMY

Alberto Lozano Vila

Director de Innovación y tecnología CIO de Infolaft

Abogado de la Universidad del Rosario (Bogotá, Colombia) con MBA de la Universidad de Georgetown (Washington D.C., EE.UU.). Fundador de Lozano Consultores y de Infolaft.

Exdirector de la UIAF. Cuenta con más de 25 años de experiencia como consultor en la prevención de LA/FT en entidades financieras como Bancolombia, Davivienda y Banco de la República, y en empresas como El Tiempo, Ecopetrol, Exxon Mobil, Empresa de Energía de Bogotá, entre otras.



Sergio Reyes Díaz

Líder de contenidos en Infolaft

Periodista y magister en comunicación digital, con estudios complementarios en análisis de información económica. Tiene una experiencia de más de 10 años en prevención del LA/FT a través de sus roles como editor general y subdirector de Infolaft. Ha publicado más de 2400 artículos informativos para oficiales de cumplimiento y profesionales en gestión de riesgos de LA/FT. Conferencista en congresos y foros internacionales.



EQUIPO INFOLAFT ACADEMY

Diana Contreras Mesa

Coordinadora Infolaft Academy

Psicóloga con cinco años de experiencia en la gestión y coordinación de la oferta académica virtual ofrecida por Infolaft sobre prevención del lavado de activos, fraude, corrupción y financiación del terrorismo. Ha participado en el proceso de certificación de conocimientos de más de 2000 profesionales de cumplimiento en diferentes áreas. Cuenta con una amplia experiencia en atención al cliente y soporte.



INVERSIÓN

\$350.000 COP (IVA incluido)

16 horas certificables

CERTIFICACIÓN

A quienes completen los módulos del curso les otorgaremos un certificado, útil para demostrar capacitación sobre gestión del riesgo LA/FT y C/ST basada en vínculos.



infolaft
A C A D E M Y

ECGRV
Especialista de
Cumplimiento
Gestión de Riesgo
en Vínculos