



UNICDA

UNIVERSIDAD DOMÍNICO AMERICANO

DIPLOMADO

PREVENCIÓN Y GESTIÓN DE
RIESGO DE LAVADO DE ACTIVOS
Y FINANCIAMIENTO AL TERRORISMO



EDUCACIÓN
CONTINUADA

ÍNDICE

| | |
|----------------------------------|----|
| DESCRIPCIÓN | 3 |
| A QUIÉN VA DIRIGIDO | 3 |
| OBJETIVOS | 3 |
| METODOLOGÍA | 4 |
| PLAN DE ESTUDIOS | 4 |
| FACILITADORES | 7 |
| INVERSIÓN Y FORMAS DE PAGO | 9 |
| FORMULARIO INSCRIPCIÓN | 10 |
| CONTACTO | 11 |



DESCRIPCIÓN:

Este diplomado permitirá al cursante adquirir las competencias para la Prevención y la Gestión de Riesgo de Lavado de Activos de manera integral en cualquier tipo de Sujeto Obligado, así como la correcta implementación de las políticas y procedimientos establecidas en la Ley 155-17 y las diferentes normas sectoriales.

OBJETIVO GENERAL:

Al final del diplomado los participantes estarán en capacidad de:

- Crear e implementar un programa de cumplimiento basado en riesgo.
- Conocer la configuración del lavado de activos.
- Identificar delitos precedentes.
- Designar un oficial de cumplimiento.
- Designar un comité de cumplimiento.
- Enfoque basado en riesgo.
- Reportar ROS y RTE.
- Ejecución de auditorías externas.
- Debida diligencia de clientes, empleados, proveedores, socios, accionistas y/o administradores, etc.

A QUIÉN VA DIRIGIDO:

Personal relacionado al área de cumplimiento, gestión de riesgos, negocios, servicio al cliente, estudiantes, sujetos obligados y público en general.

METODOLOGÍA:

Este programa consta de 60 horas. La formación fomenta la participación activa y variada, distribuyéndose entre:

- Clases virtuales y presenciales usando la plataforma Tecnológica de UNICDA
- Documentación sobre cada Unidad docente: apuntes en pdf con toda la materia recibida, infografías, lecturas recomendadas.
- Prácticas en equipo e individuales
- Videos complementarios del aprendizaje
- Estudios de casos de éxitos

PLAN DE ESTUDIOS:

Módulo I. Generalidades de la Prevención del Lavado de Activo/FT/PADM.

1. Historia del lavado de activos.
2. Lavado de activos.
3. Financiamiento al terrorismo.
4. Proliferación de armas de destrucción masiva.
5. Delitos precedentes.
6. Marco legal.
7. Supervisores.
8. Autoridades competentes.
9. Sujetos Obligados.
10. Métodos de lavado de activos.

Módulo I. Generalidades de la Prevención del Lavado de Activo/FT/PADM.

1. Historia del lavado de activos.
2. Lavado de activos.
3. Financiamiento al terrorismo.
4. Proliferación de armas de destrucción masiva.
5. Delitos precedentes.
6. Marco legal.
7. Supervisores.
8. Autoridades competentes.
9. Sujetos Obligados.
10. Métodos de lavado de activos.

Módulo II. Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI).

1. Origen del GAFI.
2. Competencias del GAFI
3. 40 Recomendaciones del GAFI.
4. GAFI y su conexión con las Unidades de Inteligencias Financieras.
5. Rol y Funciones de la Unidad de Análisis Financiero de República Dominicana.

Módulo III. Rol y Funciones del Oficial de Cumplimiento.

1. Designación del oficial de cumplimiento.
2. Rol y funciones del oficial de cumplimiento
3. Señales de alerta.
4. Reporte de operaciones sospechosas.
5. Reporte de transacciones inefectivo.
6. Reportes de actividad sospechosas.

Módulo IV. Programa de Cumplimiento Basado en Riesgo

1. Elementos del programa de cumplimiento.
2. Correcto aterrizaje del programa de cumplimiento.
3. Apetito de riesgo.
4. Factores de riesgo.
5. Auditoría externa.

Módulo V. Estructura del Área de Cumplimiento.

1. Logística.
2. Archivo.
3. Informes.

Módulo VI. Gobierno Corporativo.

1. Rol y funciones del gobierno corporativo. • Transparencia.
2. Información confidencial.
3. Mejores prácticas internacionales.

Módulo VII. Matriz de Riesgo, Debida Diligencia y Monitoreo.

1. Matriz de riesgo.
2. Mapa de calor.
3. Evaluación de riesgo.
4. Levantamiento de información.
5. Debida diligencia de clientes, proveedores, empleados, socios, accionistas y/o administradores.
6. Métodos de monitoreo.

Módulo VIII. Aspectos Penales del Lavado de Activos.

1. Marco legal
2. Buenas prácticas
3. Autonomía del lavado de activos.

Módulo IX. Casos prácticos.

FACILITADORES:

Mauricio Cancú

Consultor AML, Miembro de la Asociación de especialistas certificados en delitos financieros (ACFCS), Dir. General de Cancú Consulting & Compliance, Capacitador Autorizado por la Superintendencia de Seguros, Docente en materia de PLA/FT en la Universidad Iberoamericana (UNIBE), Presidente del Comité Organizador del Congreso Nacional de Seguros & Compliance (CNSC), Productor y Host Apetito de Riesgo, Cofundador del Depto. Prevención LA/FT de la Superintendencia de Seguros.

Mary Ann Tena

Dir. General de Incomplisance Global Solutions, colabora en el área de Antilavado de la empresa Multinacional EML Payments, especializada en el servicio B2B de tarjetas de debito y crédito, certificada como: Especialista Certificada en Antilavado de Dinero, CAMS, Experta en Compliance en España– CESCO, Internationally Certified Compliance Professional – IFCA.

Arnaldo Sánchez Brugal

Experto legal del Grupo de Acción Financiera del Caribe (gafic) y del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica Gafilat, habiendo participado como experto legal en la evaluación mutua de Costa Rica y Nicaragua.

Tiene una maestría en Derecho Empresarial y Legislación Económica (MDE), Master de Gestión de Seguridad Crisis y Emergencia, auspiciado por el Instituto Universitario de Investigación Ortega y Gasset y la Escuela de Gobierno de la Fundación Global Democracia y Desarrollo (FUNGLODE), postgrado en Economía de Negocios, ambas en la PUCAMAIMA, Certificado como especialista antilavado de dinero (CAMS, siglas en inglés) en el año 2005, especialista Certificado en Gestión de Riesgo AML/FT (ECGR ALM/FT) ISO 31000, Master Fintech con doble titulación en la Universidad de Cataluña, Barcelona y Three Point Digital Business School, Valencia. Miembro del equipo técnico que elaboró tanto la ley 155-17 como la derogada ley 72-02, ambas sobre lavado de activos.

Dilcia Ureña

Experta en Prevención de Lavado de Activos, Ex Encargada del Depto. Prevención LA/FT de la Superintendencia de Seguros, egresada de la licenciatura en Derecho de la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra (PUCMM), Magister en Derecho Administrativo y Gestión Municipal, por la Universidad Castilla La Mancha (UCLM) España. En la actualidad cursa maestrías en Administración y Estudios Electorales en la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra (PUCMM) y de Derecho Constitucional y Derecho Público en la referida Universidad Castilla La Mancha (UCLM).

José Patín

Certificado AMLCA International Business Associations, Universidad de Florida, Florida International Banker Association (FIBA), ACAMS (Especialista Certificado en Antilavado de Dinero), AFCE (Asociación de Certificación en Examinación de Fraude). Auditor y capacitador para sujetos obligados personas físicas y jurídicas.

Niurka M. Almonte

Gerente Cumplimiento PLAFT en Seguros Universal. Licda. en Derecho (PUCMM) Maestría en Derecho Procesal Civil (PUCMM), Anti-Money Laundering Certified Associate en Florida International Bankers Association (FIBA), Master en Compliance, Fraude y Blanqueo especialidad en Gestión de Riesgo en Ealde Buiness School.

Clariza Luna Ureña

Coordinadora del diplomado Gestión de Seguros y Lavado de Activos.

Profesión Economista, Post Grados en comercialización en Barna School, Maestría en Dirección de Negocios en Apec, formación en Seguros local e Internacionalmente, Técnico en Seguros, Actuaría en Seguros Personales con Suiza de reaseguros.

Experiencia Laboral adquirida en Aseguradora como: Pan American Life, Palic, Mapfre Seguros, Magna, Transglobal de Seguros, Nacional de Seguros, Segna, General de Seguros y la Comercial de Seguros , Atrio Seguros.

INVERSIÓN Y FORMA DE PAGO:

El costo es de RD\$21,000.

Forma de pago. Las formas de pago admitidas son: efectivo, tarjeta de crédito, cheque de administración y transferencia a cuenta bancaria.

1. Inscripción individual:

A. : Pago convencional

- I. Llenar formulario SI-01
- II. Pagar el 40% de avance: RD\$8,400 pesos.
- III. Pagar dos (2) cuotas de: RD\$6,300.00 pesos.

Nota:

Al cumplirse el mes de haber iniciado el diplomado se vence la 1era. cuota. Si se paga con retraso se pagará un cargo de un 10% del valor adeudado.

B. Depósito o transferencia:

- Banco Popular Dominicano
- Cuenta corriente número: 828134031

Nota: Enviar vía correo electrónico el voucher a: ventas@icda.edu.do con copia a cobros2@icda.edu.do. Teléfono: 809-535-0665 ext. 2321 y 2322.

C. Línea de crédito de FUNDAPEC:

- Llenar formulario SI-01
- Completar e imprimir formulario de solicitud de crédito en línea:
<https://www.fundapec.edu.do/>

2. Inscripción Empresarial:

- a) Llenar formulario SI-01
 - b) Carta compromiso de la empresa, sellada y firmada
2. Inscripción Empresarial:
- a) Llenar formulario SI-01
 - b) Traer carta compromiso de la empresa, sellada y firmada por la persona responsable del pago.

COORDINADORA:

Clariza Luna Ureña

Coordinadora y Facilitadora del Diplomado
Correo: Clariza1903@hotmail.com

DESCUENTO:

Se dispone de descuentos aplicables en las siguientes condiciones:

1. Público General:
 - a) 10% de descuento por pago total en efectivo o depósito en cuenta.
 - b) 7.5% de descuento por pago total con tarjeta de crédito.
2. Público Empresarial:
 - c) 5% de descuento de 3 a 5 participantes
 - d) 10% de descuento de 6 a 10 participantes
 - e) 15% de descuento de 11 participantes en adelante

“PRECIOS SUJETOS A CAMBIOS”

FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN Y SOLICITUD DE CRÉDITO SI-01

A CREDITO SI () NO ()

PAGADO POR EMPRESA SI () NO ()
% QUE PAGA LA EMPRESA _____ % RD\$ _____

FORMULARIO INSCRIPCIÓN

| | | | | | |
|--|-------------------------------|--|-------------------------------|--------------------------------------|--|
| FACTURAR A LA EMPRESA | | RNC | | FECHA DE INSCRIPCIÓN / / | |
| NOMBRES | | APELLIDOS | | NIVEL ACADEMICO ALCANZADO | |
| CEDULA O PASAPORTE | SEXO FEM. () MASC. () | FECHA NACIMIENTO / / | | LUGAR DE NACIMIENTO | |
| ESTADO CIVIL SOLTERO () CASADO () | TELEFONO RESIDENCIAL () - | CELULAR / BEEPER () - | | E-MAIL | |
| DIRECCION ACTUAL | | LOCALIDAD | | TRABAJA SI () NO () | |
| NOMBRE DE LA EMPRESA DONDE TRABAJA | | PERSONA DE CONTACTO/ PAGO | | DIRECCION DE EMPRESA | |
| CARGO ACTUAL | DEPARTAMENTO | TELEFONO (S) EMPRESA () - | | EXTENSION () FAX () - | |
| HA PARTICIPADO ANTERIORMENTE EN OTROS CURSOS DE UNICDA SI () NO () | | NOMBRE CONYUGE O PARIENTE | | TELEFONO CONYUGE O PARIENTE () - | |
| FACTURA O CARTA AUTORIZADA DE EMPLEADOR SI () NO () | | PORQUE MEDIO SE ENTERO DE ESTE CURSO | | | |
| PROGRAMA | | | | | |
| TITULO DEL DIPLOMADO O CURSO | | | | GRUPO | |
| DURACION | HORARIO-DIAS | FECHA INICIO / / 20 | | FECHA TERMINO / / 20 | |
| PARA USO EXCLUSIVO DE UNICDA | | | | | |
| COSTO TOTAL DEL DIPLOMADO O CURSO RD\$ | | COSTO A PAGAR POR INSCRIPCIÓN RD\$ | | BALANCE PENDIENTE A PAGAR RD\$ | |
| MODALIDAD DE PAGOS | 1ERA CUOTA RD\$ | 2DA CUOTA RD\$ | | | |
| FECHA DE PAGOS | 1RA / / 20 | 2DA / / 20 | | | |
| POLITICA DE REEMBOLSO Y COMPROMISO DE PAGO | | | | | |
| Se devolverá el dinero que pague el participante solamente en el caso de que el curso o diplomado sea cancelado. | | COMPROMISO DE PAGO: Me comprometo a pagar en las fechas indicadas y los montos estipulados en este formulario. En caso de faltar, autorizo a cancelar mi derecho de seguir participando en clases. | | | |
| FIRMA DEL PERSONAL DE UNICDA Y/O CENTRO DE GERENCIA | FIRMA DEL PARTICIPANTE | | FIRMA AUTORIZADA POR REGISTRO | | |

CONTACTO:

Información adicional e inscripción

Universidad Domínico Americano
Web: www.unicda.edu.do

Twitter: @ElDominico

Facebook e Instagram:
@Unicdard

Tel: 809-535-0665 opción 3

Flotas: 829-417-1464 / 1465
y 829-748-5144 / 5145

Email: ventas@icda.edu.do

Av. Abraham Lincoln #21. Santo Domingo,
República Dominicana

