



**INSTITUTO DE AUDITORES INTERNOS  
DE LA REPÚBLICA DOMINICANA, INC.**

Afiliado a The Institute of Internal Auditors

**FECHA**  
8, 9 Y 10 DE OCTUBRE  
DEL 2018.

Lunes - Martes - Miércoles :  
De 9:00 AM a 5:00 PM

# **CURSO** **PREVENCIÓN DE** **LAVADO DE ACTIVOS** **Y FINANCIAMIENTO** **AL TERRORISMO**

## **TEMARIO**

- I. CONCEPTOS BÁSICOS SOBRE LAVADO DE DINERO Y FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO.**
- II. ORGANISMOS Y AUTORIDADES INVOLUCRADAS, TANTO LOCALES, INTERNACIONALES Y DE INCIDENCIA EXTRATERRITORIAL.**
- III. LEY 155-17 CONTRA EL LAVADO DE ACTIVO Y FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO. NORMATIVAS Y RÉGIMEN DE CONSECUENCIA**
- IV. 40 RECOMENDACIONES DE GAFI REVISIÓN 2012**
- V. APLICACIÓN DEL ENFOQUE BASADO EN RIESGO**
- VI. MIGRACIÓN DEL ENFOQUE DE CUMPLIMIENTO AL ENFOQUE BASADO EN RIESGO**
- VII. GOBIERNO CORPORATIVO, ESTRUCTURA DE CUMPLIMIENTO, ASIGNACIÓN DE ROLES Y RESPONSABILIDADES, EL ROL DEL OFICIAL DE CUMPLIMIENTO**
- VIII. IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE PREVENCIÓN**
- IX. DEBIDA DILIGENCIA DE CLIENTES**
- X. TRATAMIENTO Y REPORTE DE OPERACIONES INUSUALES Y SOSPECHOSAS**
- XI. EVALUACIÓN DE RIESGO BASADO EN EL ESTÁNDAR ISO 31000**
- XII. ANÁLISIS DE CASOS DE CORRUPCIÓN**
- XIII. PROGRAMA DE INTEGRIDAD**
- XIV. FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO Y PROLIFERACIÓN DE ARMAS DE DESTRUCCIÓN MASIVA**
- XVI. DESAFÍOS: NUEVAS TECNOLOGÍAS, NUEVOS DESAFÍOS: BENEFICIARIO FINAL, SANCIONES, MONEDAS VIRTUALES, FINTECH, CROWDFUNDING Y DERISKING**

**Dirigido a : Oficiales de Cumplimiento  
Auditores Internos y Externos, Gerentes  
de Auditoría, Control Interno y Gestion  
de Riesgos, Contadores, Administradores,  
Abogados, Profesionales interesados.**

## **COSTO**

**\$650.00 DOLARES**  
**10% de Descuento Miembros  
activos del IAIRD**  
**Descuento por grupo**

## **INCLUYE**

**Material de apoyo**  
**Certificado de participación  
con horas CPE**  
**Almuerzo y coffee Break**

**Nivel : Intermedio**

**CUPO LIMITADO**

## **ING. ANDRES CARRIQUIRY-URUGUAY**

Director Carriquiry Consultores – Prevención de Lavado de Activos. Cuenta con la Certificación AML/CA- Florida International University / FIBA, Certificación Profesional CP/AML – Florida International University / FIBA, - Certificación Internacional en Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo, Certificación GAFI como Evaluador según la Metodología de Evaluaciones Mutuas. Consultor en servicios de outsourcing en Uruguay, Argentina, ASOCIACIÓN BANCARIA COSTARRICENSE (ABC) – Costa Rica, ASOCIACIÓN DE BANCOS PRIVADOS DE NICARAGUA – Nicaragua, ASOCIACIÓN DE BANCOS DE GUATEMALA, PROMERICA – Costa Rica, PROCREDIT, Nicaragua, fue Director Country Manager Business Compliance Solutions BCS S.A. Uruguay. Presidente del Comité de Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo COPLAFT de la Federación Latinoamericana de Bancos FELABAN. Representante de la Federación Latinoamericana de Bancos – FELABAN ante GAFILAT. y Representante de la Federación Latinoamericana de Bancos – FELABAN ante GAFI (Private Sector Consultative Forum).

**Lugar:**  
**INSTITUTO DE AUDITORES INTERNOS DE LA R.D.**  
**Av. Tiradentes, Plaza Naco, Local #13, Ens. Naco, Sto. Dgo.**

**Teléfono 809-541-1661 Ext. 1 y 4**  
**www.iaird.org.do**  
**educacioncontinuada@iaird.org.do**