UNIBE | EDUCACIÓN CONTINUA

Diplomado

Prevención de Lavado de Activos y del Financiamiento del Terrorismo

Modalidad: Virtual

Duración: 42 horas

La **Universidad Iberoamericana (UNIBE),** a través de su Departamento de Educación Continua, ofrece un amplio portafolio de programas orientados a la actualización y especialización de profesionales en diversas áreas del conocimiento. Desarrolla propuestas académicas innovadoras, alineadas con la demanda del mercado laboral nacional y global, enfocadas en el fortalecimiento de competencias para el desarrollo profesional y personal que promuevan la empleabilidad.

Ofrecemos un Aprendizaje a lo Largo de la Vida, con programas Ejecutivos y de Actualización, Salud, formación Preuniversitaria, Capacitaciones Corporativas diseñados a la medida, Microcredenciales Universitarias, Soft Skills Academy y cursos para Adultos Mayores. La integración de metodologías activas, docentes expertos y el uso de ecosistemas de aprendizaje, garantiza una experiencia formativa práctica y transformadora.



Principales Líneas Temáticas

- Gestión, Liderazgo y Transformación Organizacional
- Negocios, Marketing y Emprendimiento
- Tecnología, Operaciones y Transformación Digital
- Comunicación, Servicio y Experiencia del Cliente
- Educación, Inclusión y Desarrollo Humano
- Salud y Bienestar Integral
- Derecho y Regulación
- Sostenibilidad y Responsabilidad Social
- Arte, Cultura y Creatividad

Ejes Clave

Diplomado Prevención de Lavado de Activos y del Financiamiento del Terrorismo



- Cumplimiento normativo
- Prevención LAFT
- Gestión de riesgos
- Enfoque basado riesgo
- Debida diligencia
- Gobierno corporativo



UNIBE EDUCACIÓN CONTINUA

Descripción

El Diplomado en Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo está orientado a diseñar y aplicar estrategias efectivas para prevenir estas prácticas, asegurando el cumplimiento de los objetivos estratégicos organizacionales, nacionales e internacionales establecidos por las leyes y normas de la República Dominicana. El programa incorpora la aplicación práctica de los conocimientos adquiridos a través del análisis de casos y ejercicios prácticos.

Objetivo

Proveer conocimientos estratégicos y operativos sobre la regulación local e internacional, mejores prácticas, metodologías y herramientas que faciliten la correcta implementación de un sistema de gestión basado en el riesgo, orientado a la mitigación efectiva del LAFT. Con estos recursos, se estará en capacidad de desarrollar un programa de cumplimiento que no solo cumpla con las obligaciones regulatorias, sino que también contribuya a la creación de negocios sólidos y rentables, protegiendo a la entidad de posibles multas y/o daños reputacionales de incalculable valor. Igualmente, se busca fomentar una sólida cultura de prevención del LAFT en todas las áreas de la organización.

Dirigido a

Analistas, oficiales, gerentes y responsables de implementar controles, políticas, metodologías y sistemas para mitigar el riesgo de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo (LAFT).

Beneficios

Al finalizar este programa el egresado estará capacitado para:

- **Adquirir** conocimientos actualizados sobre el marco legal y normativo nacional e internacional en materia de PLAFT.
- **Diseñar e implementar** sistemas de gestión de riesgo basados en metodologías reconocidas internacionalmente.
- **Desarrollar** competencias para aplicar la debida diligencia con enfoque basado en riesgo en distintos niveles de la organización.
- **Identificar** riesgos emergentes asociados a la transformación digital y al contexto global.
- **Fortalecer** la capacidad para prevenir sanciones, multas y daños reputacionales mediante programas efectivos de cumplimiento.
- **Contribuir** al desarrollo de una sólida cultura de prevención del LAFT en el entorno organizacional.
- **Evaluar, auditar y mejorar** los sistemas de control existentes para alinearlos con las mejores prácticas internacionales.
- **Potenciar** su perfil profesional como experto en cumplimiento normativo y gestión de riesgos financieros.

Contenido

Módulo I:

Sensibilización y Cultura PLAFT en el entorno actual.

- Gestión del Cambio
- Fomento de la Cultura de Prevención
- Realidades y vulnerabilidades de RD
- Impacto del LA a los países
- Expectativas del mercado y clientes
- Aprendizaje del COVID 19
- Video de Conozca a su cliente

Módulo II:

Marco Legal y Normativo Nacionales e Internacionales.

- Fundamentos Ley No. 155-17
- Antecedentes Legales
- Reguladores y autoridades
- Modelo Coso
- Mejores practicas

Módulo III:

Enfoque basado en Riesgo (EBR)

- Conceptos
- Factores de Riesgos
- Metodología
- Gestión del Riesgo
- Controles y Mitigadores
- Ejercicios básicos
- Matrices de Riesgos
- Sistema de Gestión
- Control Interno

Módulo IV:

Marco de Gestión de Riesgo LAFT

- Funciones y Responsabilidades
- Metodología
- Matrices y herramienta de trabajo
- Límites y Tolerancias
- Perfil de Riesgo de la entidad

Módulo V:

Elemento de un programa de Prevención de Lavado de Activos para los sujetos obligados

- Oficial de Cumplimiento
- Políticas y Procedimiento
- Programa de Capacitación
- Código de Ética y Disciplinario
- Diseñando el Programa
- Gestión del Programa

Módulo VI:

Debida Diligencia con enfoque basada en riesgo

- Políticas de Aceptación de Clientes
- Elementos del programa de diligencia debida del cliente.
- Identificación
- Clasificación
- Verificación
- Depuración
- Documentación
- Aprobación
- Monitoreo
- Archivo y Custodia
- Tipos de Debida Diligencia
- Reforzada
- Moderada
- Simplificada
- Alcance de debida diligencia
- Clientes
- Proveedores
- Empleados
- Contrapartes
- Accionistas
- Errores comunes
- Inteligencia de Negocios



Módulo VII:

Riesgos de la Transformación digital en el mundo PLAFT - Siglo XXI

- Identidad Digital
- Nuevas Tecnologías y Tendencias;
- Criptoactivos;
- Fintech y Regtech;
- Big Data.
- Inteligencia Artificial

Módulo VIII:

Debilidades y Hallazgos frecuentes detectados en auditorias

- Gestión efectiva de procesos de auditorias
- Supervisión Basada en Riesgo
- Plan de Auditoría basado en riesgo
- Tips para mitigar señalamientos
- Diseñando Planes de Acción fuertes
- Diseñando políticas y procesos efectivos y óptimos
- Mejora continua
- Dueños de procesos
- Estándar PAQC
- E2E
- inspecciones y corresponsales PLAFT

Módulo IX:

Gobierno Corporativo del sistema de PLAFT

- Elementos mínimos de gobernanza estipulado en la ley y normativas sectoriales
- Valor agregado del gobierno corporativo
- Funciones y Responsabilidades del Oficial de Cumplimiento
- Funciones y Responsabilidades del Gestor de Eventos potenciales de Riesgo

Módulo IX:

Obligaciones regulatorias del programa de PLAFT

- Control interno y calidad
- Gestión de Cumplimiento Regulatorios
- Aprovechando la reportería para análisis estadísticos y monitoreo
- Estructuras de Reportes para regulador y autoridad competente
- Conociendo las herramientas regulatorias

Módulo IX:

Practicas de los participantes sobre riesgos emergentes

- Programas y lista OFAC
- Lista Engel
- ONU
- Lista Europea
- Practicas anticorrupción
- Controles efectivos para su cumplimiento



Bryan Enrique Ruiz Rodríguez

Coordinador

Abogado, Magíster en Gestión de Empresas con concentración en Habilidades Directivas, y cuenta con formación en el Curso Superior de Defensa Nacional en la Universidad de la Defensa Nacional de Buenos Aires, Argentina. Está certificado internacionalmente como Especialista en Antilavado y Corresponsalía Bancaria por FIBA, así como en la Norma ISO 31000 en Gestión del Riesgo. Ha sido presidente del Comité de Cumplimiento de la Cooperativa Reservas y miembro del Consejo de Administración. Actualmente se desempeña como Gerente de Debida Diligencia en el Banco de Reservas, donde lidera el análisis de clientes de alto riesgo, personas políticamente expuestas (PEP), KYC de bancos corresponsales, identificación de beneficiarios finales y gestión de listas especiales.

UNIBE | EDUCACIÓN CONTINUA

¡Adquiere las *herramientas clave* para destacar en esta apasionante industria!

Para más información
Contáctanos

809-689-4111
Exts.: 2203 y 2407

e.continua@unibe.edu.do

ASISTENTE VIRTUAL
Aurora

809-255-4111

aurora@unibe.edu.do

aurora.unibe.edu.do

educacioncontinua.unibe.edu.do

¡Escanea y comienza hoy!