



Programa de Certificado AML en Corresponsalía Bancaria en línea



Fecha de inicio:
20 de octubre al 19 de diciembre

Los participantes que completen exitosamente el programa podrán:

- Adquirir conocimientos prácticos de aplicación inmediata en sus programas de cumplimiento ALD
- Comprender los riesgos asociados con la corresponsalía bancaria extranjera y aprender las herramientas prácticas para abordar esos riesgos dentro del programa de cumplimiento.
- Fortalecer y demostrar la efectividad de sus programas de cumplimiento ALD y cumplirán con los requisitos de sus contratos de corresponsalía bancaria.

Resumen

Los riesgos planteados por la banca corresponsal son motivo de preocupación para los reguladores, banqueros y corredores de bolsa en valores por igual. Las instituciones financieras de EE.UU. Se han enfrentado a sanciones severas como resultado de que sus bancos corresponsales extranjeros tengan programas débiles de cumplimiento BSA / AML. Las diversas secciones de la Ley PATRIOTA de EE. UU. Y las regulaciones de implementación en la Ley de Secreto Bancario han estado en su forma final desde hace varios años.

Este curso discutirá las aplicaciones prácticas de los requisitos reglamentarios, con un énfasis particular en las cuentas anidadas. Este curso está diseñado tanto para instituciones financieras estadounidenses que ofrecen servicios bancarios corresponsales como para instituciones financieras extranjeras que tienen o están buscando relaciones bancarias corresponsales estadounidenses. Las instituciones financieras estadounidenses adquirirán conocimientos prácticos para aplicar a sus programas de cumplimiento correspondientes. La institución financiera extranjera tendrá una mejor comprensión y apreciación de los requisitos del banco corresponsal y podrá demostrar mejor su programa de cumplimiento y los requisitos del contrato.

Esquema del programa

- Historia y expectativas regulatorias
- Descripción general de la banca corresponsal
- Sector bancario
- Instituciones financieras no bancarias
- Transmisores de dinero y MSB
- Metodología de calificación de riesgo
- Programas de debida diligencia
- Monitoreo de transacciones
- Estudios de caso
- Consideraciones contractuales

Elegibilidad | Preparación

Los participantes deben estar empleados en la industria de servicios bancarios o financieros y desempeñar funciones de cumplimiento, auditoría, gestión y consultoría. Antes de comenzar el curso, los participantes deben completar la lista de lectura previa al curso. Tiempo de lectura anticipado: 5-7 horas.

Créditos de Educación Continua

Aprobado para 7 créditos de educación continua para profesionales que han obtenido las Certificaciones AML de FIBA - AMLCA y / o CPAML.

Dirigido a:

- Personal de cumplimiento AML / CFT
- Auditoria personal
- Reguladores / Supervisores de Instituciones Financieras
- Profesionales de marketing
- Gerentes de negocios
- Consultores



Facilitador: Ricardo Gómez

Lidera consultoría de riesgos, antilavado de dinero y trabajos de investigación para clientes en los sectores financieros, legales y corporativos. Utiliza su amplio conocimiento de la Ley de Secreto Bancario (BSA), la Ley Patriota de los Estado Unidos y las regulaciones de la OFAC. Cuando asesora a clientes sobre asuntos de cumplimiento en los Estados Unidos, Canadá, América Latina y el Caribe. También aplica su conocimiento de los marcos regulatorios ALD de América Latina y el Caribe cuando asesora a clientes.

Se especializa en la implementación de programas de cumplimiento para varios tipos de instituciones financieras. Ricardo ha realizado más de 50 evaluaciones de cumplimiento AML para instituciones financieras extranjeras con operaciones en más de 20 países. También dirige investigaciones complejas de diligencia debida y proyectos de remediación.

Formato y duración:

En línea - 60 días

Contacto:

Indira Jiménez

ijimenez@aba.org.do

Tel. 809-541-5211 al 19

Asociación de Bancos Comerciales de la
República Dominicana, INC. (ABA) |

www.aba.org.do

- Karina Zurita | Catalina Molano

kzurita@fiba.net/cmolano@fiba.net

Tel. 305-579-0086

FIBA/MIAMI | www.fiba.net/page/institute

Costo de Inversión:

US\$895

Código Promocional

Para recibir descuento de US\$100; favor
colocar “ABA100” al momento de
inscribirse.



FLORIDA
INTERNATIONAL
BANKERS
ASSOCIATION

FIU | Continuing &
Professional Education
FLORIDA INTERNATIONAL UNIVERSITY

