



FLORIDA  
INTERNATIONAL  
BANKERS  
ASSOCIATION

**FIU** | Executive and  
Professional  
Education



## “CERTIFICACION EN ANTI LAVADO DE DINERO AMLCA PARA EL MERCADO DE VALORES”

15 y 16 de noviembre 2018

### Información General

La Certificación FIBA AMLCA, en cooperación con la Universidad Internacional de la Florida (FIU), brinda una base sólida de conocimientos en materia de prevención de lavado de activos y contra el financiamiento del terrorismo (AML/CFT), que abarca todos los sectores de la industria de servicios financieros.

FIBA ha estado a la vanguardia en la identificación de capacitación AML, particularmente aplicable a actividades de negocios internacionales tales como la banca corresponsal, banca privada internacional, y el financiamiento de comercio exterior.

La prioridad que los gobiernos y supervisores de los sectores obligados han dado al tema AML/CFT, requiere que las instituciones financieras y en especial, sus oficiales de cumplimiento reciban la más amplia y completa capacitación posible.

Al completar este curso, el participante podrá identificar y describir los principales aspectos en la prevención del riesgo de blanqueo de dinero, así como establecer, implementar y mejorar los sistemas internos de control, las políticas, los procedimientos y los procesos necesarios para ajustarse a las leyes y reglamentos pertinentes y para mitigar los riesgos del lavado de dinero y de la financiación del terrorismo e identificar, investigar e informar de forma adecuada las actividades sospechosas.

## Programa

### Módulo I

- Capítulo 1: La Trayectoria del Papel: Génesis del Lavado de Dinero

### Módulo II

- Capítulo 2: La Historia Reciente del ALD/CFT
- Capítulo 3: Leyes, regulaciones y organizaciones internacionales

### Módulo III

- Capítulo 4: Preocupaciones de Estructura Consolidada

### Módulo IV

- Capítulo 5: Evaluación del riesgo institucional
- Capítulo 6: Identificación y debida diligencia del cliente

### Módulo V

- Capítulo 7: Requisitos de registro y presentación de informes

### Módulo VI

Capítulo 8: Oficina de control de activos extranjeros

### Módulo VII

- Capítulo 9: Controles internacionales

### Módulo VIII

Capítulo 10: Riesgos y Mitigación de Riesgos – Tipos de Inversionista

Capítulo 11: Riesgos y Mitigación de Riesgos – Mercado de Valores y Productos Relacionados

Capítulo 12: Riesgos y Mitigación de Riesgos – Contrapartes y Custodio de Valores

### Módulo IX

- Capítulo 13: Monitoreo de actividades sospechosas

### Módulo X

- Capítulo 14: Informe de actividades sospechosas

### Módulo XI

- Capítulo 15: Respondiendo a procesos gubernamentales

### Módulo XII

- Capítulo 16: Preparación para auditorías y exámenes

### Módulo XIII

- Capítulo 17: Entrenamiento
- Capítulo 18: Comunicación con la Junta Directiva y la Gerencia

## Metodología

- Entrega de lectura asignada (incluye la versión más reciente del Manual BSA/AML de FFIEC, Boletines de FinCEN, Guías de Gafi y del Comité de Basilea y otras guías relevantes), antes de comenzar el curso, lo cual facilitará la aprobación del examen.
- Taller de dos días que abarca una combinación de casos de estudio, ejemplos reales y teoría.
- El examen final será por el sistema online por un plazo de 90 días, el cual permitirá completar las 23 pruebas de práctica. Los participantes deben aprobar el examen con un 75% o más, para recibir la certificación FIBA AMLCA.
- Evaluación y calificación del examen final es efectuada por la Florida International University (FIU), el cual consta de 100 preguntas de opción múltiples el cual se debe de completar en un máximo de 1 hora 45 minutos.
- Asistencia requerida será el 100%.

## Quiénes deben asistir

- Profesionales en AML/CFT
- Oficiales de Cumplimiento
- Reguladores
- Auditores
- Abogados
- Contadores
- Consultores

## Facilitador

### **Julio Aguirre**

Director CSMB (Panamá)

[jcaguirre@cs-mb.com](mailto:jcaguirre@cs-mb.com)



Con 27 años de experiencia bancaria, el Sr. Julio Aguirre se desempeña como presidente de CSMB (Panamá), S.A. y como SVP y Senior Consultant de CSMB International, Inc.

Previo a unirse a CSMB International, Inc. y fundar la subsidiaria CSMB (Panamá), S.A., la trayectoria profesional del señor Aguirre incluye el haberse desempeñado por más de 11 años como SVP – Head of Compliance de Bladex, y por más de 16 años en Banco Internacional de Panamá como Gerente Financiero, SVP de Compliance y VP de Operaciones.

El Sr. Aguirre cuenta con una Licenciatura en Contabilidad de la Universidad Nacional de Panamá, una Maestría en Administración de Negocios con Énfasis en Banca y Finanzas, así como un Postgrado en Alta Gerencia de la Universidad Latina de Panamá. Igualmente, el señor Aguirre cuenta con un Diplomado en Prevención del Lavado de Dinero y Financiamiento del Terrorismo y la certificación “FIBA ALMCA Y CPAML – Certified Professional in AML”. Su conocimiento de la materia le permite administrar el riesgo de Lavado de Dinero y Financiamiento del Terrorismo, tanto en Panamá, Latinoamérica y el Caribe, como en los Estados Unidos. El señor Aguirre ha desarrollado e implementado con éxito metodologías de enfoque basado en riesgos y control interno que han permitido un manejo alineado y adecuado a los estándares internacionales BASILEA y de GAFI tanto para un banco con productos y servicios de consumo, empresarial, corporativo, gobierno y de corresponsalía, resaltando que uno de los bancos estaba obligado a cumplir con las regulaciones de los E.E.U.U. Igualmente, su experiencia incluye el haber implementado con éxito en las dos instituciones donde ha trabajado, todo lo relacionado a la Función de Cumplimiento en los aspectos de prevención como en lo normativo, lo cual lo califica como experto en estos temas. En adición, el señor Aguirre desarrolló e implementó todo lo relacionado a los Principios de Gobierno Corporativo requeridos para un emisor extranjero de la Bolsa de Valores de Nueva York, perfeccionado la política conozca a su empleado y el cumplimiento del código de conducta.

Es miembro del Comité de Prevención de Lavado de Dinero de FELABAN, donde ha sido director de la Junta Directiva por varios años. En la actualidad es presidente del Comité de Oficiales de Cumplimiento de la Asociación Bancaria de Panamá, así como también presidente del Comité Organizador del Congreso Hemisférico para la Prevención del Lavado de Dinero de la Asociación Bancaria de Panamá. El Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y el Banco Mundial lo certificaron como capacitador en los temas de Prevención del Lavado de Dinero y Financiamiento del Terrorismo.



## Inscripciones

### PARA INSCRIPCIÓN Y PAGO:

<https://www.fiba.net/events/EventDetails.aspx?id=1149330&group>

Cada participante necesita crear un perfil en la plataforma, con la información única y exclusiva de cada uno.

### INVERSIÓN:

US\$1,375.00 no miembros

US\$1,195.00 miembros

US\$ 995.00 gobierno

**\*EL PAGO SE REALIZA DIRECTAMENTE A FIBA, NO A CAPAMEC.**

Para obtener el precio de miembro deben contactarse directamente a Capamec para solicitar el código y sea aplicado.

### PRECIO INCLUYE:

- Refrigerio
- Almuerzo
- Guía de Estudio
- Examen por internet a través de FIU-Florida International University
- Atención continua al participante: antes y después del curso
- Certificado digital de FIBA AMLCA

**FECHA:** 15 y 16 de noviembre de 2018.

**LUGAR:** Hotel Intercontinental Miramar.

**HORARIO:** 8:30 am a 5:30 pm durante dos días consecutivos (16 horas de docencia presencial).

**Para Información**

Marilú Chong  
Cámara Panameña de Mercado de Capitales  
Telefono:391-1788/203-4522  
[mariluchong@capamec.org](mailto:mariluchong@capamec.org)