



## **ENTRENAMIENTO INTERNACIONAL DE PREVENCIÓN DE LA RESPONSABILIDAD PENAL Y CIVIL FRENTE AL LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIAMIENTO AL TERRORISMO.**

### **OBJETIVOS DEL ENTRENAMIENTO**

Prevenir la responsabilidad de Directivos, Gerentes y empleados frente al posible riesgo de procesamiento por encubrimiento por Lavado de Activos y Financiamiento al Terrorismo. Brindar las herramientas operativas y comerciales que permitan encuadrar operaciones y clientes dentro de la ley y que puedan ser utilizadas como argumentos defensivos frente a un posible encausamiento.

### **CONTENIDOS:**

- ✓ El Lavado de Activos y el Financiamiento al Terrorismo. Definición.
- ✓ Características y tipologías del Lavado de Activos.
- ✓ Fuentes de posibles operaciones sospechosas. Parámetros de ejecución, metodología y conductas punibles. Medidas anti-lavado más aplicadas en Latinoamérica-Caribe, Europa, y. EEUU.
- ✓ Proceso de investigación de operaciones sospechosas, acción penal, acción civil y proceso de los involucrados.
- ✓ Aplicación práctica de la teoría del conocimiento de clientes y operaciones.
- ✓ Pruebas, indicios y presunciones que permitan fundamentar las transacciones.
- ✓ La tipicidad, antijuridicidad y culpabilidad en el delito de Lavado de Activos.
- ✓ Cobertura de las conductas frente a la culpa, el dolo directo y/o eventual.
- ✓ Encuadramiento del negocio dentro de las normativas antilavado.
- ✓ 40 Recomendaciones de GAFI sobre el Lavado de Activos.
- ✓ Recomendaciones Especiales GAFI relacionadas con Financiamiento al Terrorismo.
- ✓ Convención de las naciones Unidas Contra la Corrupción. Responsabilidad de las Personas Jurídicas.
- ✓ Como resguardar la responsabilidad en cada etapa del proceso de lavado de Activos.



- ✓ Como fundamentar operativa y comercialmente una operación sospechosa dentro del encuadre normativo.
- ✓ Preparación preventiva de la documentación e informes ante la contingencia de una operación sospechosa.
- ✓ Manejo de la información en la clasificación de culpabilidad o inocencia.
- ✓ Coordinación de las acciones preventivas con la auditoría, los abogados y las aseguradoras.
- ✓ Obligaciones de los abogados con la debida diligencia e información.
- ✓ Nuevas regulaciones y Estándares Internacionales de Cumplimiento en base al "Marco del Buen Gobierno Corporativo.
- ✓ La penalización de las Leyes Sarbanes Oxley y Victory Act a profesionales y ejecutivos que en sus funciones permitan actividades ilegales o transacciones consideradas "sospechosas o inusuales".

## **ORGANIZADORES DEL ENTRENAMIENTO**

La Asociación Latinoamericana de Investigadores de Fraudes y Crímenes Financieros (ALIFC)

## **METODO DOCENTE**

El entrenamiento se impartirá totalmente con un enfoque práctico y operativo, con la interacción del facilitador y los participantes.

## **DURACIÓN Y FECHA DE INICIO**

El entrenamiento tiene una duración total de 12 horas, y se desarrollará durante los días 31 de Marzo, 01 y 02 de abril del 2009, en horario de 6:00 PM a 10:00 PM en el Hotel Clarion de Santo Domingo, República Dominicana.



## **PARTICIPANTES**

Este Entrenamiento Internacional esta dirigido a Empleados y Funcionarios de Bancos Comerciales, Bancos de Desarrollo, Bancos de Ahorro y Préstamos, Bancos Hipotecarios, Casa de Prestamos de Menor Cuantía, Asociaciones de Ahorro y Préstamos, Remesadoras de Dinero y Casas de Cambio, Cooperativas, Entidades Financieras, Industrias de Tarjetas de Crédito y Débito, Corredores de Bolsa de Valores, Administradora de Fondo de Pensiones, Administradora de Riesgos de Salud, Entidades de Venta de Bienes Raíces, Compañía de Seguros, Entidades de la Seguridad Social, Casino de Juegos, Agencias de Viajes, Abogado, Contadores, Auditores, Economistas, Infomático, Administradores y Gerente de Empresas, Reguladores y Fiscalizadores Bancarios, de Compañía de Seguros, de Administradora de Fondo de Pensiones y Administradora de Riesgos de Salud, Reguladores de Bolsa de Valores, Reguladores de la Jurisdiccion de tierra, Entidades Fiscalizadoras Superiores, Empleados y Funcionarios Gubernamentales.

## **POLITICA DE RESERVACION**

Como el cupo es limitado, los interesados en participar en el entrenamiento deben realizar la inscripción mediante el llenado del formulario habilitado en la pagina web de ALIFC, [www.alifc.org](http://www.alifc.org) o solicitarlo físicamente a la dirección electrónica [capacitacion@alifc.org](mailto:capacitacion@alifc.org).

## **POLITICA DE PAGO**

El pago debe realizarse en efectivo antes de iniciarse el entrenamiento. En caso contrario, la institución que avala a participante debe emitir una orden de compra o carta compromiso a nombre de ALIFC, garantizando el pago del participante.

## **POLITICA DE CANCELACION Y REEMBOLSO.**

El dinero pagado por concepto de participación no es reembolsable, pero el derecho de admisión es transferible a otra persona.



## **POLITICA DE DESCUENTOS.**

Los grupos de entre tres (3) y cuatro (4) participantes de una misma institución recibirán un 5% de descuento sobre el monto total de la inscripción.

Los grupos de entre cinco (5) y diez (10) participantes de una misma institución recibirán un 10% de descuento sobre el monto total de la inscripción.

Los grupos mayores de diez participantes de una misma institución recibirán una (1) inscripción gratis.

La membresía de ALIFC tiene su descuento fijado en el precio del entrenamiento, por lo que no aplica otros descuentos.

## **CERTIFICADO DE ASISTENCIA Y PARTICIPACION**

Una vez terminado el curso los participantes recibirán un certificado de participación, siempre y cuando hayan tomado el 80% del curso.

## **REGLAS DE ETIQUETA**

No está permitido introducir bebidas, ni alimentos al salón de clase. Tampoco está permitido fumar dentro del mismo. Sugerimos poner el teléfono celular en vibrador para no molestar a los demás participantes.

## **PRECIO DEL ENTRENAMIENTO**

	Nacionales	Internacionales
Participantes en general	RD\$10,000.00	US\$325.00
Miembro de ALIFC	RD\$8,500.00	US\$275.00



## INFORMACION E INSCRIPCION

Teléfono: 809-221-1887, Fax: 809-682-8630

Calle Pedro Henríquez Ureña Esq. Rosa Duarte, Gazcue, Sto. Dgo.

Email: [capacitacion@alifc.org](mailto:capacitacion@alifc.org) / [a.pratt@alifc.org](mailto:a.pratt@alifc.org) y [contactos@alifc.org](mailto:contactos@alifc.org)

Página web: [www.alifc.org](http://www.alifc.org)

Esta es una excelente oportunidad para enriquecer sus conocimientos y compartir con sus colegas, por lo que estamos seguros que su participación en este importante entrenamiento coadyuvara a su desarrollo profesional, acompáñanos!!!!