**Carta de Compromiso**

Por medio del presente documento, yo: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, con número de Documento Único de Identidad: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, me comprometo en nombre de la empresa: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, a que nuestros colaboradores inscritos finalizarán de manera presencial el Diplomado **Especialización con Inteligencia Artificial para la prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento al terrorismo**, completando los siguientes módulos:

|  |  |
| --- | --- |
| **Módulos** | **Fechas** |
| Módulo 1: Marco Legal y Normativo de PLD y FT | 29, 30 y 31 de julio |
| Módulo 2: Identificación de Riesgos y Tipologías de Lavado de Dinero y FT | 12, 13 y 14 de agosto |
| Módulo 3: Políticas y Controles Internos para la Prevención | 19, 20 y 21 de agosto |
| Módulo 4: Inteligencia Artificial y Machine Learning para la Prevención del Lavado de Dinero y el Financiamiento al Terrorismo | 26, 27 y 28 de agosto |
| Módulo 5: Cultura Organizacional y Ética en la Prevención | 2, 3 y 4 de septiembre |

El diplomado se desarrollará de forma **presencial**, en un horario de **6:00 p.m. a 9:00 p.m.**, en las instalaciones de Fundación Empresarial para el Desarrollo Educativo (FEPADE).

**Condiciones:**

* La empresa inscrita financiará el monto total del diplomado, el cual **no es reembolsable**.
* Para recibir el diploma de cada módulo, los participantes deberán cumplir con **al menos el 80% de asistencia presencial** por módulo.
* Al finalizar el diplomado, se aplicará un examen general. Para ser acreedor del diploma del diplomado completo, deberá obtenerse una **nota mínima de 7.0**.
* En caso de no alcanzar la nota mínima, se podrá realizar un examen diferido con un recargo de **$25.00**.

Declaro que he leído toda la información proporcionada y me comprometo a que nuestros colaboradores inscritos asistirán presencialmente y culminarán satisfactoriamente este diplomado impartido por FEPADE.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Firma y sello de la empresa.