

Programa de Formación en Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo



PRESENCIAL - MATUTINO



FEPADE
DESARROLLO
EMPRESARIAL



40
Horas

Perfil del participante

No requiere de un perfil en específico para participar en este seminario.

Incluye

- ✓ Material didáctico digital
- ✓ 1 Diploma por cada módulo (requisito: 80% de asistencia)
- ✓ 1 Diploma por diplomado completado (requisito: 80% de asistencia)
- ✓ Examen final para ser acreedor de diploma general
- ✓ Graduación si completa todos los módulos del diplomado (requisito: 80% de asistencia)
- ✓ Refrigerio en cada sesión

Objetivo General

Que los participantes sean capaces de identificar los conceptos, términos, etapas, métodos, tipologías, señales de alerta, impacto y alcance del delito de lavado de dinero y activos, y financiamiento al terrorismo, así como la correcta aplicación del concepto de la debida diligencia con el cliente como principal mecanismo de prevención del LDA/FT/FPADM.

Malla Curricular

Nombre del módulo	Fecha(sábado)	Horario	Modalidad	Horas clase
Mod I.	7 y 14 de septiembre	8 a.m. - 12 m	Presencial	8
Mod II.	21 y 28 de septiembre	8 a.m. - 12 m	Presencial	8
Mod III.	5 y 12 de octubre	8 a.m. - 12 m	Presencial	8
Mod IV.	19 y 26 de octubre	8 a.m. - 12 m	Presencial	8
Mod V.	9 y 16 de noviembre	8 a.m. - 12 m	Presencial	8

TASA 0%

Hasta
12 meses sin intereses
con tus tarjetas de crédito



Última fecha de inscripción: 23 de agosto



FEPADE
DESARROLLO
EMPRESARIAL

Introducción a la Gestión de Prevención de Lavado de Dinero y Prevención al Terrorismo

Tiempo de Inversión

Inicio: 7 y 14 de septiembre (sábados)

Horario: 8:00 a.m. a 12:00 m.

Duración de clase: 8 horas

Impartido por: Lic. Walter Morales

Contenido

- Contexto
- Conceptos fundamentales de LDA/FT/FPADM
- Etapas del lavado de dinero y activos y financiamiento al terrorismo.
- Marco normativo nacional e internacional
- Introducción a las recomendaciones del GAFI
- Técnicas utilizadas en lavado de dinero y activos
- Técnicas utilizadas en lavado de dinero y activos.
- Señales de alerta
- Lavado de activos y características de lavado de dinero
- Consecuencias penales, alertas y alarmas
- Cumplimientos legales esenciales

Marco Legal y Normativo en materia de Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo en El Salvador

Tiempo de Inversión

Inicio: 21 y 28 de septiembre (sábados)

Horario: 8:00 a.m. a 12:00 m.

Duración de clase: 8 horas

Impartido por: Lic. Walter Morales

Contenido

- Introducción al marco legal actual de la prevención de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo
- La legislación y actualizaciones según nuevo instructivo
- El riesgo de LDA/FT/FPADM
- Programas para prevenir y detectar el LDA/FT/FPADM
- Obligación de adoptar políticas de prevención, control y detección.
- Controles internos y externos
- Políticas para la prevención y detección
- La debida diligencia

La Gestión del Cumplimiento

Tiempo de Inversión

Inicio: 5 y 12 de octubre (sábados)

Horario: 8:00 a.m. a 12:00 m.

Duración de clase: 8 horas

Impartido por: Lic. Walter Morales

Contenido

- Normativa de lavado de dinero en El Salvador
- Estándares internacionales y del Comité de Basilea
- Encargados de cumplimiento Oficiales de cumplimiento
- Funciones y responsabilidades de los oficiales de cumplimiento

Prevención de Lavado de Dinero desde la Perspectiva de la Gestión integral de Riesgos

Tiempo de Inversión

Inicio: 19 y 26 de octubre (sábados)

Horario: 8:00 a.m. a 12:00 m.

Duración de clase: 8 horas

Impartido por: Lic. Walter Morales

Contenido

- El riesgo en lavado de dinero
- El enfoque basado en riesgo LD/FT
- Matrices de riesgo
- Esquema de análisis de riesgo
- Identificación de riesgos
- Metodología DELPHY
- Calificación del impacto de los riesgos

Metodología para la elaboración del Plan Anual de Cumplimiento y Plan de Capacitación

Tiempo de Inversión

Inicio: 9 y 16 de noviembre (sábados)

Horario: 8:00 a.m. a 12:00 m.

Duración de clase: 8 horas

Impartido por: Lic. Walter Morales

Contenido

- Políticas y procedimientos
- Buenas prácticas
- El código de ética
- Obligaciones de las instituciones
- Estructura de cumplimiento
- Comités de Prevención de Lavado de Dinero
- Rol de la Junta Directiva
- Responsables de la gestión de cumplimiento

Impartido por:

Lic. Walter Morales

Máster en Administración de Empresas con especialidad en Finanzas de ISEADE-FEPADE, Especialista en Administración de Riesgos Bancarios (KPMG Suecia y ASDI COOPERACION DE DESARROLLO SUECA), Contador Público graduado de la Universidad José Simeón Cañas UCA, con amplia experiencia en el área de finanzas, administración de riesgos bancarios y oficialía de cumplimiento. Adicionalmente es profesor de Maestrías en la Universidad Dr. José Matías Delgado (UJMD) (Finanzas, Auditoría y Contabilidad) y coordinador en la universidad y facilitador en los diplomados de finanzas, Riesgos Bancarios, Prevención de Lavado de Dinero, Regulación Contables, Control Interno con diversas entidades de educación continua a nivel nacional. Actualmente, forma parte en dos comités de Prevención en el Sistema Financiero Regulado, uno correspondiente a una institución financiera y otro a una casa corredora de bolsa.



FEPADE
DESARROLLO
EMPRESARIAL

Elije el plan ideal para ti

Individual

- + 1 estudiante
- + 6 Diplomas
- + pago completo del diplomado (todos los módulos)

 **\$625**
Precios incluyen IVA
Tarifa Regular

[Inscríbete a Individual](#)

AHORRO \$125 p/p

 **Bussines**

- + Desde 3 estudiantes en adelante
- + 6 Diplomas
- + pago completo del diplomado (todos los módulos)

 **\$500**
Por estudiante
Precios incluyen IVA

 Paquete preferido por grupos de **amigos o empresas.**

[Inscríbete a Bussines](#)

AHORRO \$50 p/p

Dúo

- + 2 estudiantes
- + 6 Diplomas
- + pago completo del diplomado (todos los módulos)



 **\$575**
Por estudiante
Precios incluyen IVA



[Inscríbete a Dúo](#)

(Puedes presionar los botones)



Para mayor información:

 +503 7680 7957
 ventas@fepade.edu.sv

 +503 7680 2579
 kperez@fepade.edu.sv