

## Curso Anual de Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo con un enfoque basado en riesgos

### Temario

- Concepto de prevención de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo.
- Etapas del lavado de dinero.
- Identificación y conocimiento del cliente.
- Enfoque basado en riesgos (EBR).
- Perfil transaccional y grado de riesgo de clientes.
- Segmentación y agrupación de operaciones.
- Reportes de operaciones relevantes, inusuales e inusuales 24 hrs.
- Reporte con operaciones dólares en efectivo.
- Reporte de operaciones internas preocupantes.
- Estructuras internas.
- Capacitación y difusión.
- Sistemas automatizados.
- Reserva y confidencialidad.
- Otras obligaciones y disposiciones generales
- Modelos Novedosos.
- Listas de personas bloqueadas
- Multas y sanciones.