



Presenta el Programa:

**ESPECIALISTA EN PREVENCION DE
LAVADO DE ACTIVOS, FINANCIAMIENTO
AL TERRORISMO Y CRIMEN ORGANIZADO**

Quito y Guayaquil

Avalado por la SETEC

CONTENIDO

SOBRE ARASCO – ORGANIZADORES	03
DIRIGIDO A OBJETIVOS	04
¿POR QUÉ DEBO ASISTIR? – IMPORTANCIA DEL TEMA	05
CARACTERÍSTICAS DE LA CAPACITACIÓN	06
TEMARIO	07
BENEFICIOS DE LA CAPACITACIÓN INSTRUCTOR	10
INFORMES & RESERVAS	11

SOBRE ARASCO - ORGANIZADORES

ARASCO HA FORMADO Y ENTRENADO A MÁS DE 8000 ALUMNOS DE DIFERENTES PAÍSES PRINCIPALMENTE DE LATINOAMÉRICA DURANTE SUS 18 AÑOS DE EXPERIENCIA EN DIFERENTES TEMAS COMO LA PREVENCIÓN DE DELITOS FINANCIEROS, FRAUDE INTERNO, ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO DE LAVADO DE ACTIVOS, RIESGOS FINANCIEROS, SEGURIDAD, PROGRAMAS DE ANTI SOBORNO Y ANTI CORRUPCIÓN, TODOS GUIADOS DE ESTÁNDARES INTERNACIONALES ISO 37001, 31000, 27001, 17024, 19600.

SU LÍDER, JHENNY ANDRADE DE GUZMÁN QUIEN ES INGENIERA EN ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS, CERTIFICADA COMO “CERTIFIED PROTECTION PROFESSIONAL, CPP” DE ASIS INTERNATIONAL – USA, DESDE EL 2003. CERTIFICADA “SPECIALIST ANTI MONEY LAUNDERING, CAMS” POR ACAMS – USA DESDE DIC. 2007. OSTENTA ADEMÁS EL TÍTULO DE POLIGRAFISTA PROFESIONAL ACREDITADA POR MARSTON – USA, IPSC – MEXICO. Y DOS DIPLOMADOS EN GRAFOLOGÍA Y MORFO PSICOLOGÍA DEL ROSTRO. ESTÁ TAMBIÉN CALIFICADA COMO INSTRUCTORA INTERNACIONAL POR WES, WORLD EDUCATION SERVICES DE ESTADOS UNIDOS.

TRABAJÓ POR 20 AÑOS EN EL SECTOR FINANCIERO EN ECUADOR Y DESDE EL 2001 DIRIGE LA FIRMA “ADMINISTRACIÓN EN RIESGOS, AUDITORÍA EN SEGURIDAD, COBRANZAS, PREVENCIÓN DE PÉRDIDAS, LAVADO DE ACTIVOS Y FRAUDE” ARASCO & AML CORP. CON OFICINAS EN ECUADOR, PANAMÁ, GUATEMALA, Y PARAGUAY. FIRMA CON LA QUE HA REALIZADO IMPORTANTES PROCESOS DE AUDITORÍAS, ASESORÍAS Y CAPACITACIÓN A ENTIDADES FINANCIERAS, NO FINANCIERAS, ACTIVIDADES Y PROFESIONES NO FINANCIERAS, INDUSTRIAS, ETC.

CREADORA DE LAS SIGUIENTES PLATAFORMAS TECNOLÓGICAS:

- SISTEMA ANTI LAVADO DE DINERO PARA CUMPLIMIENTO, AML SYSTEM. BAJO EL ESTÁNDAR ISO 31000.
- SISTEMA DE PREVENCIÓN DE FRAUDE INTERNO, PIF SYSTEM.
- SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN ANTI SOBORNO – CORRUPCIÓN. BAJO ESTÁNDAR ISO 37001

DIRIGIDO A:

Esta capacitación está dirigida a

- OFICIALES DE CUMPLIMIENTO
- GERENTES DE RIESGOS
- AUDITORES INTERNOS, EXTERNOS
- FISCALES Y AUTORIDADES DE CONTROL
- AUDITORES DE LAS SUPERINTENDENCIAS
- GERENTES DE TALENTO HUMANO
- GERENTES DE ADQUISICIONES Y COMPRAS

DE ENTIDADES COMPROMETIDAS CON LA PRÁCTICA DE PREVENIR QUE SUS ORGANIZACIONES SEAN UTILIZADAS PARA LAVAR DINERO Y SUJETOS OBLIGADOS DE REPORTAR OPERACIONES INUSUALES A LA UAFE

OBJETIVO PRINCIPAL

PREPARAR A LOS PARTICIPANTES EN LA ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO DE LAVADO DE DINERO, FINANCIAMIENTO AL TERRORISMO Y OTROS DELITOS, CON UN ENFOQUE BASADO EN RIESGOS Y CON ESTANDARES INTERNACIONALES COM EN LA NORMATIVA ECUATORIANA

Objetivos Secundarios

- CONTRIBUIR A LA CREACIÓN DE LA CULTURA DE ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN DEL RIESGO DE LAVADO DE DINERO, FINANCIAMIENTO AL TERRORISMO Y OTROS DELITOS

- ATENDER Y CUMPLIR CON LAS PRÁCTICAS GLOBALES DE LA BANCA PRIVADA Y COMERCIAL, CON ACTIVIDADES Y PROFESIONES NO FINANCIERAS, EN CONCORDANCIA CON LAS RECOMENDACIONES DE ORGANISMOS INTERNACIONALES, ORGANISMOS REGULADORES NACIONALES Y AUTORIDADES LOCALES EN LA PREVENCIÓN Y TRATAMIENTO DE LAVADO DE ACTIVOS.

¿Por qué debo asistir?

EL DELITO DE LAVADO DE ACTIVOS, FINANCIAMIENTO AL TERRORISMO Y DEMÁS DELITOS CONSIDERADOS GRAVES O SUBYACENTES DE ESTE FLAGELO QUE HOY EN DIA ESTA TOMANDO MUCHA FUERZA, DEBE SER TRATADO CON LA DEBIDA IMPORTANCIA Y DELICADEZ DEL TEMA, POR ESTA RAZÓN QUIENES DEBEN DISEÑAR PROGRAMAS ROBUSTOS PARA PREVENIRLO Y COMBATIRLO DEBEN TENER UNA FORMACIÓN COMPLETA CON EL DEBIDO PROFESIONAISMO Y CONOCIMIENTO EN EL TEMA.

LES OFRECEMOS UNA ALTERNATIVA ACORDE A LAS EXIGENCIAS ACTUALES, FORMARLOS EN CONOCIMIENTO Y PRÁCTICA TOTALMENTE APLICABLE AL TRABAJO A DESEMPEÑAR,

LA FINALIDAD ES QUE LOGREN QUE SU ACCIONAR SEA DE TAL FORTLEZA QUE DETCTEN OPORTUNAMENTE POSIBLES ESQUEMAS DE LAVADO DE DINERO Y PUDAN REPORTARLO EN FORMA OBJETIVA A TIEMPO.

Importancia del cumplimiento de la Normativa, estándares y buenas prácticas.

EN LA ACTUALIDAD, LA ECONOMÍA MUNDIAL SE HA VISTO SERIAMENTE AFECTADA POR LAS PRÁCTICAS DE LAVADO DE DINERO, ES UN DELITO MUNDIAL QUE NO RESPETA FRONTERAS, POR ESTA RAZON ES IMPORTANTE CUMPLIR LA NORMATIVA LOCAL, PERO SIN DEJAR DE APLICAR LOS ESTÁNDARS INTERNACIONALES, REGIONALES Y BUENAS PRÁCTICAS EJECUTANDO RCOMENDACIONES Y SUGERENCIAS DE GAFI, BASILEA, CONVENCIONES INTERNACIONALES ENTRE OTRAS.

ÓN DENTRO DE LA EMPRESA.

CARACTERÍSTICAS DE LA CAPACITACIÓN

ESTE ENTRENAMIENTO SE BRINDA MEDIANTE LA METODOLOGÍA “APRENDER HACIENDO” Y CON EL USO DE:

- MANUAL DE INSTRUCCIÓN PARA EL PARTICIPANTE
- PRESENTACIÓN DE CASOS REALES (GRÁFICAS Y VIDEOS)
- ACTIVIDADES PRÁCTICAS PARA EVALUACIÓN DEL APRENDIZAJE

Lugares:

QUITO Y GUAYAQUIL

Horario:

09H00 A 17H00 PM

MODULOS:

- | |
|---|
| 1. Problemática Global, Organizaciones Internacionales en la lucha contra el LA y FT. |
| 2. Problemática Regional, Local, Resoluciones , Circulares |
| 3. Responsabilidades Del Oficial de Cumplimiento, |
| 4. Matrices de Riesgos |
| 5. Tipologías de Lavado de Activo |
| 6. Investigación y Reporte |
| 7. Auditoria Forense |
| 8. Estructuración de Informes internos y Externos |

Inversión Presencial:

120 HORAS: \$3.000,00+ IVA POR PARTICIPANTE

96 HORAS: \$ 2.500,00 + IVA POR PARTICIPANTE

64 HORAS: \$ 1.800,00 + IVA POR PARTICIPANTE

16 HORAS: \$ 420,00 + IVA POR PARTICIPANTE

Inversión On-line:

120 HORAS: \$2.500,00+ IVA POR PARTICIPANTE

96 HORAS: \$ 2.000,00 + IVA POR PARTICIPANTE

64 HORAS: \$ 1.500,00 + IVA POR PARTICIPANTE

16 HORAS: \$ 350,00 + IVA POR PARTICIPANTE

Inversión On-line (Promoción especial mientras dure la emergencia sanitaria):

120 HORAS: \$1.250,00+ IVA POR PARTICIPANTE

96 HORAS: \$ 1.000,00 + IVA POR PARTICIPANTE

64 HORAS: \$ 800,00 + IVA POR PARTICIPANTE

16 HORAS: \$ 400,00 + IVA POR PARTICIPANTE

Duración la escoge el participante:

120 HORAS

96 HORAS

64 HORAS

Certificado:

PARTICIPACIÓN AVALADO, SELLADO Y AUTORIZADO POR LA SETEC PARA PARTICIPANTES PRESENCIALES POR LAS 120 HORAS.

CURSOS CON MENOR TIEMPO A LAS 120 HORAS SERÁN ACRDITADOS POR ARASCO.

Lugar:

GUAYAQUIL: EDIFICIO GS BUILDING PISO 2 OFICINA 205, AUDITORIO ARASCO

QUITO: HOTEL SWISSÔTEL (AV. 12 DE OCTUBRE Y LUIS CORDERO)

Uso de plataforma ZOOM clases en vivo totalmente interactivas, desarrollo de talleres y trabajos grupales en vivo.

TEMARIO

- MODULO 1.- **ANALISIS DE LOS ESTANDARES INTERNACIONALES Y MEJORES PRACTICAS ORIENTADAS A LA PREVENCION DE LAVADO DE ACTIVOS**
- 1.1.- Grupo de Acción Financiera Internacional
 - 1.2.- El Comité de Basilea.
 - 1.3.- Las Directivas sobre Prevención de Lavado de Dinero de la Unión Europea.
 - 1.4.- Otros Grupos Internacionales en Prevención de Lavado de Activos.
 - 1.5.- El enfoque de la OEA – CICAD en la Prevención de Lavado de Activos.
 - 1.6.- La Ley USA PATRIOT y su aplicación en la PLA
 - 1.7.- Estándares del El Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional.
- 16 HORAS**
- MODULO 2.- **ANALISIS DEL LAVADO DE ACTIVOS REGIONAL Y SU IMPACTO EN LA NOMATIVA LEGAL ECUATORIANA.**
- ASPECTOS GENERALES**
- 2.1.- Grupo de Acción Financiera - Regionales
 - 2.2.- Grupo Egmont y su apoyo a la PLA.- Casuistica
 - 2.3.- Grupo Wolfsberg
 - 2.4.- FELABAN y el aporte en función de la Prevención de Lavado de Activos.
 - 2.5.- La Ley de Prevención,de lavado de Activos, Resoluciones.
 - 2.6.- El Accionar de la Unidad de Análisis Financiero Economico
- ASPECTOS TECNICOS**
- 2.7.- Diseño del Marco Normativo para la elaboración del Manual de Cumplimiento
 - 2.8.- Ejercicio práctico: Diseño del Manual de Cumplimiento
- 16 HORAS**
- MODULO 3.- **GESTION DEL OFICIAL DE CUMPLIMIENTO EN EL RIESGO DE LAVADO DE ACTIVOS**

- 3.1.- Naturaleza del cargo de Oficial de Cumplimiento .
- 3.2.- Funciones y Responsabilidades del Oficial de Cumplimiento.
- 3.3.- Metodología de Trabajo del Oficial de Cumplimiento.
- 3.4.- Importancia del cargo.
- 3.5.- Pasos para el Montaje de una Unidad de Cumplimiento.
- 3.6.-Taller: Elaboración del check List para evaluación de cumplimiento de procedimientos
- 3.7.- Análisis de los estándares de calidad de la función de cumplimiento de las áreas a cargo de la gestión de los factores de riesgo de lavado de activos
- 3.8.-Taller.-

**Elaboración del Plan Anual de Actividades para Cumplimiento
Formatos de Check list para evaluación de Cumplimiento.**

16 HORAS

MODULO 4.- DISEÑO E IMPLEMENTACION DE LA MATRIZ DE RIESGOS PARA EL CONTROL DEL LAVADO DE ACTIVOS.

- 4.1 - Determinación de Factores de Riesgos.
- 4.2.- Probabilidad e Impacto
- 4.3.- Evaluación de Riesgos Inherentes
- 4.4.- -Evaluación de Controles
- 4.5.- Determinación del Riesgo Residual.
- 4.6.- Análisis de Casos.
- 4.7.-Casuística: Diseño e implementación de la Matriz de riesgos en su organización.
- 4.8.-Ejercicio práctico: Diseño y elaboración de la Matriz de Riesgos.

16 HORAS

MODULO 5.- TIPOLOGIAS DE LAVADO DE ACTIVOS: ANALISIS DE CASOS COMPILADOS POR GRUPO DE ACCION FINANCIERA DE AMERICA LATINA GAFILAFT y GRUPO DE ACCION FINANCIERA DEL CARIBE "GAFIC".

- 5.1.- Lavado de Activos en Bancos y Otras entidades Financieras.
- 5.2.- En Otras Instituciones Financieras como: Emisoras Tarjetas de Crédito, Cías de Seguros, Corredores de Valores, Casas de Cambio y Remesadotas de Dinero.
- 5.3.- Negocios y Profesiones no financieras: Compra-Venta de oro, obras de arte, Notarios, Registradores de la Propiedad y Mercantiles, Contadores, Auditores, Concesionarias de Vehículos, Inmobiliarias,oteles, Casinos, etc.
- 5.4.- Riesgos de Lavado de Dinero con nuevas Tecnologías.
- 5.5.- Riesgos de Lavado de Dinero a través de Cías Pantalla, Fachada, Fideicomisos y Valores al Portador.
- 5.6.- El Financiamiento al Terrorismo: casuística.
- 5.7.- Ejercicios: Análisis de Casos aplicando la Metodología de Matriz de vínculos y Diagramas de Vínculos .

16 HORAS

MODULO 6.- **PROCEDIMIENTOS PARA LA INVESTIGACIÓN, MONITOREO Y REPORTE DE OPERACIONES ENFOCADA AL LAVADO DE ACTIVOS (RELEVANTES, INJUSTIFICADAS E INUSUALES)**

- 6.1.- Herramientas efectivas de investigación.
- 6.2.- La investigación efectiva en un Programa de Prevención de Lavado de Activos.
- 6.3.- La Cultura del Cumplimiento del Programa Antilavado de Activos.
- 6.4.- Señales indicadoras de Lavado de Activos.
- 6.5.- Sistemas de monitoreo electrónicos para la Prevención de Lavado de Activos.

PROCEDIMIENTOS INVESTIGATIVOS PARA LA DETERMINACION LAVADO DE ACTIVOS EN CONCORDANCIA CON LA LEGISLACION ECUATORIANA

- 6.6.- Cuándo, cómo y clases de investigación.
- 6.7.- Las órdenes de allanamiento, congelamiento de cuentas, citaciones judiciales.
- 6.8.- Responsabilidad Criminal de la Institución.
- 6.9.- Realización de la Investigación.
- 6.10 Informe de la investigación.
- 6.11 Cooperación de Información entre los países.
- 6.12.Ejercicios: Análisis de Casos relevantes aplicados en el Ecuador

16 HORAS

MODULO 7: **AUDITORIA FORENSE Y EVIDENCIA DIGITAL**

ASPECTOS GENERALES

- 7.1.- Origen del Término y Reseña Histórica
- 7.2.- Causas y Origen
- 7.3.-Definición
- 7.4.-Fraude y Tipologías
- 7.5.-Características del Auditor Forense
- 7.6.-Características de la Auditoría Forense
- 7.7.-Fases de la Auditoría Forense
- 7.8.-Informe de Auditoría Forense

ASPECTOS LEGALES

- 7.9.- Responsabilidad Penal
- 7.10.- Derecho Penal Económico
- 7.11- Derecho Penal Probatorio

METODOLOGIA EN LA APLICACIÓN DE LA AUDITORIA FORENSE

- 7.12- Investigación Científica de Los Hechos
- 7.13.- Método de Investigación
- 7.14- Dibujo de Ejecución
- 7.15- Cadena de Custodia

CASUISTICA: APLICACIÓN DE CASOS EN EL EJERCICIO DE LA AUDITORIA FORENSE

- 7.16.- Lavado de Activos
- 7.17.- Financiación del Terrorismo

DISEÑO Y ELABORACION DEL PROYECTO FINAL INFORME DE AUDITORIA FORENSE

16 HORAS.

MODULO 8.- **INFORMATIVA PARA LA PRESENTACION DEL INFORME DEL OFICIAL DE CUMPLIMIENTO A SUPERVISORES INTERNOS Y EXTERNOS**

8.1.- Partes de un Informe

8.2.- Formato del Informe.

8.3.- Evidencia que sustenta los ROI

8.4.-Diseño y Elaboración del Informe del Oficial de Cumplimiento a Directorio, de Debida Dligencia Cliente, Debida Diligencia Proveedor, Reportes a los entes de control.

8 HORAS

BENEFICIOS DE LA CAPACITACIÓN

ASISTIENDO A ESTA CAPACITACIÓN, EL PARTICIPANTE ADQUIRIRÁ LAS HABILIDADES TÉCNICAS Y PROFESIONALES PARA REALIZAR UN TRABAJO ALTAMENTE PROFESIONAL Y COMPETENTE EN PREVENCIÓN DE LAVADO DE DINERO, CON LAS CAPACIDADES Y PRÁCTICA SUFICIENTE PARA DESENVOLVERSE COMO UN PROFESIONAL CONTEMPORANEO Y DE APOORTE POSITIVO PARA LA ENTIDAD.

INSTRUCTORA PRINCIPAL:



JHENNY ANDRADE LÓPEZ, CPP. CAMS

ARASCO@GRUPOMJ.COM

CELULAR: 593-997563454

TELEF. 593-4-2627480 (481) (483)

GUAYAQUIL - ECUADOR

SI DESEA CONOCER EL PERFIL COMPLETO DE LA INSTRUCTORA PUEDE VISUALIZARLO EN [HTTPS://ARASCOAML.COM/NOSOTROS/](https://arascoaml.com/nosotros/)

CUERPO DE DOCENTES:

[AB. MARIA BELEN CORONEL](#)

[TNTE. EDISON VERGARA](#)



Informes & Reservas

GUAYAQUIL: AV. HERMANO MIGUEL Y AGUSTIN FREIRE,
EDIFICIO GS BUILDING PISO 2 OFIC. 205
PBX: (593-4) 2627480 / 81 / 83 EXT. 109
CELULAR: 0983505729
MAIL: NATHALY.GUZMAN@GRUPOMJ.COM

CELULAR: 09833363802
MAIL: MABELEN.CORONEL@GRUPOMJ.COM