



Capacita
e-Learning

Executive Internal Audit
Program

Auditoria del programa de prevención del lavado de activos: Evaluando y gestionando los riesgos

26 de agosto, 2, 9 y 16 de setiembre, 2020
Programa online en vivo

Alvin A. Barnett

CPA, CIA, CCSA, CRMA, ISO y MBA



Alvin A. Barnett

CPA, CIA, CCSA, CRMA, ISO y MBA

Con más de 35 años de experiencia bancaria

Multibank

- VP Corporativo de Cumplimiento
- VP Corporativo de Auditoría Interna.

Banco Latinoamericano de Exportación (BLADEX) - VPA de Auditoría Interna

Banco Continental de Panamá-Subgerente de Auditoría Financiera y Operativa

BNP Paribas - Auditor Interno.

Caja de Ahorros- Sub gerente de Auditoría Interna

Cursos y conferencias

Cursos y Conferencias Locales e Internacionales Impartidas en Costa Rica, El Salvador, Honduras, Paraguay, Uruguay, Argentina, Ecuador y Perú.

- Aplicación Prácticas de las Normas Internacionales de Auditoría Interna
- Diseño de Reportes Técnicos de Auditoría Interna
- Auditoría de Alto Nivel para la Certificación de CSA
- Auditoría Operacional
- Evaluación de Controles Operativos en Actividades de Inversiones
- Valor Agregado del Comité de Auditoría
- Controles Claves en la Prevención de Fraude
- Aplicación Práctica del Marco de Referencia COSO
- Responsabilidad de la Tercera Línea de Defensa en la

Evaluación del Programa de AML/FT.

- Plan de Auditoría Basada en Riesgos
- Rol del Auditor Interno en la Evaluación de la Efectividad de los Controles para Prevenir el Lavado de Activos.
- Principios de Buen Gobierno Corporativo, de la Teoría a la Práctica
-

Participación en Gremios

Miembro de la Junta Directiva del Instituto de Auditores Internos de Panamá 2009-2012.

Presidente del Instituto de Auditores Internos. Período 2012-2014.

Miembro del Colegio de Contadores Públicos Autorizados de Panamá.

Miembro del Instituto de Gobierno Corporativo

Miembro de la Comisión de Auditoría de la Asociación Bancaria de Panamá.

Descripción del Curso

Introducción

La actividad del lavado de activos consiste en el proceso de ocultamiento de dineros de origen ilegal en moneda nacional o extranjera y los subsiguientes actos de simulación respecto de su causa, para hacerlos aparecer como legítimos.

El comportamiento de los directivos, funcionarios y empleados de las entidades respecto a la prevención y detección de actividades delictivas deben estar basados en ciertos lineamientos generales establecidos por la regulaciones locales e internacionales.

Así también, dichas instituciones deben contar con un adecuado mecanismo de auditoria interna, que les permita verificar y evaluar la efectividad en el cumplimiento de leyes, reglamentos, programas, normas, procedimientos y controles internos en materia de prevención del lavado de activos.

Objetivo

El objetivo de este curso es brindar una guía práctica de cuales elementos debe considerar el auditor interno en la evaluación de la efectividad del programa de Prevención de Activo, partiendo por entender los conceptos generales, regulaciones internacionales, gobierno de gestión de Prevención, los procesos establecidos, las herramientas y criterios de monitoreo, mecanismos para identificar y tratar los riesgos inherentes y las revisiones independientes.

Contenido

Sesión I:

Estándares Internacionales para la Prevención de Lavado de Activos

- Aspectos Generales
- Definiciones del lavado de dinero
- Estándares Internacional
- Organismo Internacionales
- Etapas del Lavado de Dinero

Sesión II:

Estructura, programa y políticas del departamento de Cumplimiento

- Gobernanza Corporativa en la Gestión de Prevención
- Estructura Organización del Departamento de Cumplimiento
- Gestión de Riesgo de Prevención
- Políticas y Procedimientos
- Programa Anual de Cumplimiento

Sesión III:

Monitoreo e indicadores preventivos

- Evaluación y Modelo de Calificación de Riesgo
- Señales de Alerta o Indicadores de Lavado de Dinero
- Monitoreo e Informes de Actividad Inusual o Sospechosa
- Monitoreo de Transacciones
- Revisión y actualización de listas Especiales

Sesión IV:

Debida diligencia y cultura organizacional

- Procesos de Debida Diligencia
- Sistemas de Aplicación
- Evaluación del Personal
- Programa de Capacitación
- Revisión Independiente

Inversión y Formas de Pago

● **Día:** 26 de agosto, 2, 9 y 16 de setiembre, 2020

● **Costo:** USD 225,00 + IMP

● **Incluye:**

- Asistencia al curso
- Material de apoyo
- Certificado de Participación
- Acceso al aula virtual

● **Pago del Curso:**

Transferencias Bancarias

Banco intermediario Swift: CITIUS33. ABA: 021000089

Nombre: CITIBANK N.A.

Dirección: 111 Wall Street, New York, New York 10043

Transferir a Cuenta: 36026966. Swift: BSNJCRSJ.

Nombre: BAC San José (formerly Banco San José, S.A.)

Dirección: Calle 0 Avenidas 3 y 5, San José Costa Rica

Beneficiario Capacita Int S.A.

Cuenta Cliente: 10200009301147801

Cuenta IBAN: CR47010200009301147801

Cedula jurídica: 3-101-663566

IMPORTANTE: LA TRANSFERENCIA DEBE SER ENVIADA EN FORMATO MT103.

Favor remitir comprobante del deposito bancario escaneado al e-mail: info@capacita.co

Contáctenos

Tel: (506) 2253-7631 / (506) 2234-0068 / info@capacita.co / www.capacita.co

