



Executive Internal Audit  
Program

# Auditoría del programa de prevención del lavado de activos

29, 30, 31 de mayo y 1 de junio, 2023  
Programa online en vivo

**Alvin A. Barnett** 

ISO, CPA, MBA, CIA, CCSA, CRMA y CAMS



**Alvin A. Barnett** 

**CPA, CIA, CRMA, CCSA, ISO, CAMS**

Con más de 35 años de experiencia bancaria. Actualmente es el Gerente Ejecutivo de Auditoría del Banco Nacional de Panamá.

A desempeñado funciones similares en: Multibank (VP Corporativo de Cumplimiento y VP Corporativo de Auditoría Interna), Banco Latinoamericano de Exportación (BLADDEX) (VPA de Auditoría Interna), Banco Continental de Panamá-Subgerente de Auditoría Financiera y Operativa, BNP Paribas (Auditor Interno) y Caja de Ahorros (Sub gerente de Auditoría Interna).

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

## 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 auditoría 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.

### Contenidos

#### Sesión 1

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

#### Sesión 2

- 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 3

- 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 4

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

# Inversión y Formas de Pago

● **Día:** 29, 30, 31 de mayo y 1 de junio, 2023

● **Horario:**

**17:00 a 19:00 Centroamérica**

● **Costo:**

**Socios:** USD 195,00 + IMP

**No socios:** 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](mailto:info@capacita.co)

## Contáctenos

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

