



CURSO REMOTO SARLAFT

Objetivo General

- ✓ Entender los riesgos y métodos de lavado de activos en los diferentes sectores de la economía.
- ✓ Distinguir los elementos, etapas y señales de alerta del sistema de prevención LAFT
- ✓ Aprender a establecer una verdadera cultura de cumplimiento
- ✓ Comprender y aplicar tecnología OSINT y Blockchain en la prevención y lucha de LAFT

Certificado

La aprobación del curso se certifica mediante Diploma expedido por Asobursatil a quienes hayan asistido por lo menos al 80% de las horas programadas para cada una de las materias.

Profesores

Nuestros profesores son profesionales con alto grado de compromiso, con experiencia en docencia en Asobursatil y principales Universidades de Colombia. Igualmente cuentan con una gran experiencia laboral en los temas que imparten en el aula de clase

Dirigido A:

Profesionales de diferentes disciplinas vinculados o aspirantes a vincularse con una Sociedad Comisionista de Bolsa, Bancos, Fiduciarias, Establecimientos de Crédito, Administradores de Fondos de Pensiones y Cesantías y Profesionales del Área Financiera de Empresas Industriales y de Servicios, Tesorerías de Entidades del Sector Real

Duración: 10 horas

Fecha de iniciación: 25 de mayo de 2021

Fecha de culminación: 31 de mayo de 2021

Horario: de 6 p.m. a 8 p.m.

Costo: \$395.000 + IVA



CONTENIDO TEMÁTICO

Módulo 1: contexto Internacional y Nacional de la lucha contra el lavado de activos

1. GAFI y las recomendaciones
2. GAFILAT
3. Grupo Egmont de Unidades de Inteligencia Financiera
4. El CICCLA
5. CONPES contra el lavado de activos

Módulo 2: Potenciales riesgos y métodos de LAFT

1. Lavado de activos
2. Ciclo del lavado de activos
3. Consecuencias económicas y sociales
4. Vista general de los diferentes sectores de la economía.

Módulo 3: Financiación de Terrorismo

1. Que es la Financiación de Terrorismo y la proliferación de Armas de Destrucción Masiva.
2. Diferencias y similitudes de Financiación de Terrorismo y Lavado de activos.
3. Mecanismos de Terroristas para recaudar, mover y almacenar fondos.
4. Riesgos emergentes de la financiación de terrorismo (según GAFI)

Módulo 4: Etapas, elementos del SARLAFT y banderas rojas

1. Modelo de prevención riesgos LAFT
2. Etapas del Sarlaft
3. Elementos del SARLAFT
4. Banderas rojas de LAFT



Módulo 5: Establecer cultura de cumplimiento

1. Junta Directiva
2. Rol de Oficial de Cumplimiento y el equipo
3. Alta gerencia y todos los colaboradores
4. Comprensión de finalidad de los esfuerzos
5. La importancia de la comunicación y como apalancarlo desde los diferentes estilos de personalidad.

Módulo 5: USO DE TECNOLOGÍA EN LA PREVENCIÓN LAFT

1. OSINT para Debida Diligencia
2. Tecnologías emergentes en lucha del lavado de activos:
 - ✓ Blockchain
 - ✓ El uso de la Automatización