

ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO DE LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO

Identificar y mitigar los **riesgos asociados con ataques** a infraestructuras críticas y amenazas terroristas

CERTIFICACIÓN ESPECIALIZADA



DURACIÓN
2 meses



MODALIDAD
Sincrónica y Asincrónica



ENFOQUE PRÁCTICO
Conceptos de gestión en situaciones reales



DEDICACIÓN
40h

OBEJTIVOS

Establecer y ejecutar controles efectivos para verificar la identidad de clientes y contrapartes comerciales, asegurando el cumplimiento de regulaciones y la mitigación de riesgos asociados.

Conocer y seguir las regulaciones y estándares internacionales pertinentes, asegurando la adhesión constante a las leyes y normativas anti lavado de activos y financiamiento del terrorismo.

PROGRAMA

- Códigos de conducta
- Pautas y principios de actuación
- Medidas anticorrupción
- Prevención del blanqueo de capitales y e la financiación al terrorismo
- "Financial crime"
- Supervisión
- Identificación y valoración de riesgos de cumplimiento-apetito de riesgo-consolidación de riesgos