

SEMINARIO SOBRE PREVENCIÓN DEL LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIAMIENTO AL TERRORISMO

México D.F., México, 14 - 18 de marzo de 2016

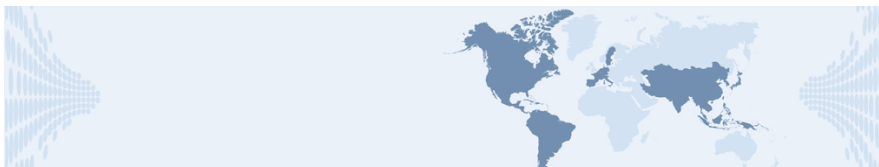
PROGRAMA PRELIMINAR

Lunes, 14 de marzo

- 09.00 Palabras de bienvenida
- 09.30 Introducción (A)
- 10.30 *Receso*
- 11.00 Introducción (B)
- 12.30 *Almuerzo*
- 13.45 Grupo de acción financiera en contra del lavado de dinero (FAFT) e iniciativas internacionales (C)
- 15.15 *Receso*
- 15.30 Marco regulatorio de Estados Unidos de América (D)

Martes, 15 de marzo

- 09.00 Elementos fundamentales en el programa de prevención de lavado de dinero (AML) (E)
- 10.30 *Receso*
- 11.00 Esquemas comunes en lavado de dinero (F)
- 12.30 *Almuerzo*
- 13.45 Áreas de alto riesgo: Banca privada internacional (G)
- 15.15 *Receso*
- 15.30 Áreas de alto riesgo: Banca privada internacional – Caso de estudio (H)



SEMINARIO SOBRE PREVENCIÓN DEL LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIAMIENTO AL TERRORISMO

Miércoles, 16 de marzo

- 09.00 Áreas de alto riesgo: Corresponsalía bancaria internacional (I)
- 10.30 *Receso*
- 11.00 Áreas de alto riesgo: Corresponsalía bancaria internacional – Caso de estudio (J)
- 12.30 *Almuerzo*
- 13.45 Áreas de alto riesgo: Transferencia de fondos (K)
- 15.15 *Receso*
- 15.30 Áreas de alto riesgo: Tecnologías emergentes (L)

Jueves, 17 de marzo

- 09.00 Áreas de alto riesgo: *Trade Finance* (M)
- 10.30 *Receso*
- 11.00 Personas políticamente expuestas (N)
- 12.30 *Almuerzo*
- 13.45 Mecanismos de financiamiento al terrorismo (O)
- 14.15 Monitoreo de cuenta (P)
- 15.15 *Receso*
- 15.30 Sistemas de monitoreo de cuenta – Caso de estudio (Q)



SEMINARIO SOBRE PREVENCIÓN DEL LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIAMIENTO AL TERRORISMO

Viernes, 18 de marzo

- 09.00 Actividad sospechosa – Informes de actividad (R)
- 09.45 AML Expectativas de examinación (S)
- 10.30 *Receso*
- 11.00 Conclusiones y cierre

