CCIT
CÁMARA DE COMERCIO
E INDUSTRIA DE TEGUCIGALPA

Le invita al programa

RIESGO LAFTPA

Gestión del Riesgo de

- **Lavado de Activos**
- **Financiamiento al Terrorismo**
- **Proliferación de Armas de Destrucción Masiva**

Inversión:
L 2,000.00 + I.S.V.
20% de descuento para afiliados a CCIT

Link de Inscripción: https:
bit.ly/3tKIZMb

MIÉ 17 | JUE 18 | VIE 19

Noviembre 2021

1:00 p.m. - 5:00 p.m.

Plataforma Zoom / 12 horas de formación / 3 sesiones de 4 horas

CCIT
CÁMARA DE COMERCIO
E INDUSTRIA DE TEGUCIGALPA

La inversión incluye:

- 12 horas de formación.
- Grabación de las sesiones
- Certificado de participación.
- Acceso a material soporte.

Contenido temático:

- Introducción a las 40 Recomendaciones del GAFI
- Introducción a la Legislación Hondureña, marco administrativo

- Ley y Reglamento conta el Lavado de Activos
- Ley y Reglamento de APNFD
- Ley de Privación de Dominio
- Ley y Reglamento contra el Financiamiento del Terrorismo
- El nuevo Código Penal y la relación con el Riesgo LAFTPA.
- Riesgo LAFTPA …. es un riesgo..? Introducción a la administración, prevención, detección, monitoreo y control

- Principios de una Gestión Integral de Riesgos y el Riesgo LAFTPA
- Cultura de cumplimiento y la debida diligencia integral
- El Supervisor del Riesgo LAFTPA…. Un reto técnico que enfretar
- Gestión contra el Financiamiento del Terrorismo y la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva (FTPA)
- Últimas medidas adoptadas para la prevención del lavado de activos

- COVID 19 y el Riesgo LAFT
- Situaciones de atención en la gestión de riesgos
- Desafíos y tendencias... un futuro de cambios

Para mayor información: diplomados@ccit.hn

CCIT
CÁMARA DE COMERCIO
E INDUSTRIA DE TEGUCIGALPA

Perfil facilitador:
JOSÉ LUIS ARITA

Licenciado en Administración de Empresas. Especialista Certificado en Anti-Lavado de Dinero (CAMS USA). Especialista "Prevención del Blanqueo de Capitales" por la Universidad de Salamanca, España. Experiencia de 29 años, 17 años con la CNBS como Jefe del Depto. Supervisión del Riesgo LAFT, Supervisor Superintendencia de Bancos del Riesgo LAFT; y, Supervisor en la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF). Consultor Riesgo LAFTPA desde enero 2020. Capacitador sobre Delitos Financieros para Jueces de Sentencia, Jueces de Primera Instancia, Magistrados de Cortes de Apelaciones, Fiscales del Ministerio Público, Agentes de Policía, Agentes Antidrogas y Otros. Participación en cursos, diplomados, seminarios en Honduras y diversos países. Miembro del equipo técnico de Honduras en la Evaluación Mutua del GAFI y GAFILAT sobre Honduras en 2008 y 2015, respectivamente. Experto certificado por GAFILAT en la metodología de evaluación mutua de países. Conferencista Internacional en eventos en Honduras, Guatemala (2020 y 2021), Nicaragua y Costa Rica.

Para mayor información:
diplomados@ccit.hn

Contactos:
Lic. Jaime Domínguez:9997-8387
Licda. Merari Murillo: 3178-3419