CCIT
CÁMARA DE COMERCIO E INDUSTRIA DE TEGUCIGALPA

Le invita al programa:

GESTIÓN DEL RIESGO LAFTPA

Objetivo:

Actualizar los conocimientos en materia de administración de riesgo de lavado de activos, contra el financiamiento al terrorismo y proliferación de armas de destrucción masiva, desde un enfoque integral, con énfasis en matriz de riesgo.

CONTENIDO TEMÁTICO:

- **Riesgo LAFTPA**

Introducción a la administración, prevención, detección, monitoreo y control.

- **Aspectos normativos sobre gestión y supervisión basada en riesgos.**
- **Cultura de cumplimiento y la debida diligencia integral.**
- **El Supervisor del Riesgo LAFTPA**

Un reto técnico que enfrentar.

- **Gestión contra el Financiamiento del Terrorismo y la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva (FTPA)**
- **Matriz de riesgo**
- **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**

Facilitador:
JUAN ENRIQUE MUÑOZ GIRÓ

Graduado en Estadística de la Universidad de Costa Rica, máster y doctor en Economía de la Universidad del Estado de Ohio, Estados Unidos de América. Se ha desempeñado como economista del Banco Central de Costa Rica, Director Corporativo de Riesgo del Banco Nacional de Costa Rica e Intendente General de Entidades Financieras. Desde 1993 ha impartido lecciones en la Universidad de Costa Rica donde fue profesor de los Programas de Maestría en Banca y Mercado de Capitales y en Banca y Gestión de Riesgos, así como actualmente lo es del Programa Técnico en Riesgos. También ha dictado clases en el programa de bachillerato de la Escuela de Economía y en el programa de maestría de la Escuela de Estadística de la Universidad de Costa Rica.

Forma parte del equipo docente del Centro de Estudios Monetarios y Bancarios de la Universidad Thomas More, Managua, Nicaragua y de la Escuela Superior de Administración de Negocios en Lima, Perú. Es consultor en materia de riesgos tanto en Costa Rica como en otros países de América Latina y el Caribe y ha participado en foros internacionales en materia de riesgos. Ha publicado extensamente artículos de investigación y de opinión en la Serie de Asuntos Económicos del Banco Central de Costa Rica y en periódicos y revistas de opinión del país. Actualmente es socio de la empresa CRMV Grupo Tecnológico, la cual ha desarrollado y vendido licencias de cómputo de riesgos de crédito, liquidez y operacional, así como aplicaciones para el cumplimiento de las regulaciones financieras.

22 y 29 Julio 2023
5 y 12 Agosto 2023
8:00 a.m. a 12:00 md.

Duración: 4 sesiones de 4 horas

Inversión:
General: L 3,500.00 + I.S.V.
Afiliado: L 3,000.00 + I.S.V.

Inversión Incluye

- 16 horas de formación
- Material Soporte
- Grabación de las sesiones
- Diploma digital

Modalidad: Virtual | **Plataforma:** Zoom | **Regístrese:** https://bit.ly/3QL3Pbe

Para mayor información: diplomados@ccit.hn / 8905-9561