

CEFRYS

CENTRO DE ESTUDIOS EN FINANZAS, RIESGOS
Y SEGUROS

DIPLOMADO EN FUNDAMENTOS, DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DEL SARLAFT

DIRIGIDO A

Este diplomado está dirigido a personas que trabajen en el sector financiero como Bancos, Compañías de Seguros, Comisionistas de Bolsa, Fiduciarias, Casas de Cambio y en general todas las entidades que pertenecen o tienen actividades relacionadas con el sector; los sujetos o entidades obligadas por la ley y/o las Superintendencias Financiera de Colombia, de Economía Solidaria, de Vigilancia y Seguridad Privada; orientadas a diseñar e implementar sistemas de administración de riesgos para la prevención y control del lavado de activos y la financiación del terrorismo. De igual manera, dirigido a personas o entidades que desarrollan actividades como los Profesionales de Cambio, Concesionarios de Vehículos, Notarías y Juegos de Suerte y Azar, y Consultores e Investigadores interesados en profundizar sobre este tema, como para aquellas personas sin experiencia en las que el conocimiento de estas temáticas les ayude en su inserción laboral.

MÁS INFORMACIÓN

315 6886068 - CRA 7 # 46-91

Objetivo general

Dotar a los funcionarios de las entidades anteriormente descritas y a aquellas personas interesadas en profundizar sobre este tema, de herramientas y elementos de análisis en el desarrollo de las obligaciones que por Ley o normatividad deben aplicar en la ejecución de sus actividades. Lo anterior, con el propósito de que las actividades mencionadas se ajusten a los presupuestos legales y a los principios de la administración de riesgos.

Objetivos específicos

- Entender los fundamentos sobre el SARLAFT, así como las normas que lo regulan y el contexto general en el que se aplican.
- Conocer los mecanismos e instrumentos que permiten la adecuada implementación del SARLAFT.
-

Contenido

I. Ámbito legal y normativo

- Ley 1121 de 2006.
- EOSF (ARTICULOS 102 A 107)
- Capítulo XI de la Circular Básica Jurídica No. 007 DE 1996 y actualizaciones.
- UIAF. Instructivo y formatos.
- Estándares internacionales. GAFI, GAFIC, GAFISUD, GRUPOS EGMONT Y WOLSBERG.
- Listas internacionales vinculantes para Colombia.

II. Funciones y responsabilidades SARLAFT

- Junta Directiva.
- Representante Legal.
- Revisoría Fiscal.
- Auditoría Interna.
- Oficial de Cumplimiento.

III. Mecanismos SARLAFT

- Conocimiento del cliente.
- Identificación y tratamiento a PEPS.
- Identificación y análisis de operaciones inusuales.
- Determinación y reporte de operaciones sospechosas.

IV. Instrumentos SARLAFT

- Segmentación de los factores de riesgo.
- Señales de alerta.
- Reportes operaciones inusuales.
- Reportes operaciones sospechosas.