
Prevención de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo (PLAFT)
CURSO 2019 enfocado en Mercado de Capitales

Modalidad: Curso - Presencial

Lugar: Instalaciones BCSF - San Martín 2231 (S3000FRW) - Santa Fe

Fecha: martes 8 de octubre

Horario: 17:30hs. | **Duración:** 3:00hs.

Instructor: Franco Brassesco | Analista de Fiscalización y Control Interno ROFEX

Programa

- Concepto, objetivo y etapas básicas
- Diferencias entre LA & FT
- Actividades delictivas
- Autoridades de Aplicación de la Ley, y de Supervisión
- Sujetos Obligados UIF – CNV - Nueva Resolución UIF 21/2018 (y 156/2018)
- EBR (Enfoque Basado en Riesgo). Autoevaluación y Segmentación de clientes.
- Conocimiento del cliente (KYC)
- Monitoreo
- Políticas de prevención
- Procedimientos adicionales (UIF)
- Procedimientos adicionales (CNV)