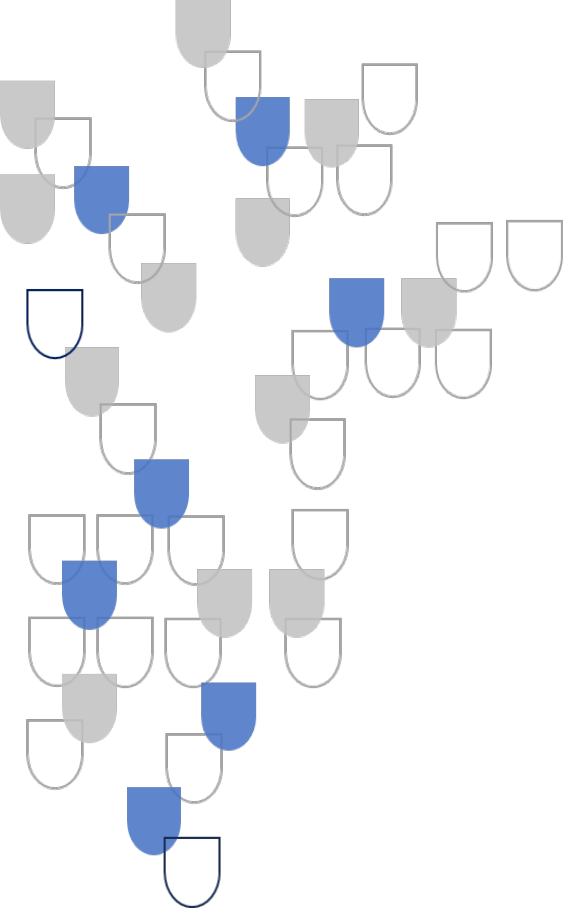




CAMPUS GAFILAT





CURSO E-LEARNING:

Las 40 Recomendaciones del GAFI e introducción a la Metodología de Evaluación (disponible en inglés, español y portugués)

OBJETIVO

Fortalecer la efectividad de los sistemas ALA/CFT/CFP en los países miembros del GAFILAT, contribuyendo al reforzamiento de los procesos de Evaluaciones Mutuas e incrementando el conocimiento sobre el estándar internacional.

CONTENIDOS

- Introducción a las 40 Recomendaciones.
- Contenido de las 40 Recomendaciones.
- Introducción a la Metodología de evaluación.



Características del curso:

Modalidad e-learning empleando cápsulas audiovisuales, cuyos aprendizajes son evaluados a través de un cuestionario de selección múltiple.



Inscripciones:

Para matricularse en cualquier curso, debes estar registrado como usuario o usuaria en la plataforma de Campus Gafilat. Solicita la activación respectiva al punto de contacto de tu país de origen. Conoce quién es presionando [aquí](#). Con el acceso disponible podrás inscribirte en los e-learning mediante automatriculación, la que se realiza al ingresar a cada uno de ellos.



Duración:

3 horas y 30 minutos.



CURSO E-LEARNING:

Tipologías Regionales de LA/FT del GAFILAT 2019-2020

OBJETIVO

Reforzar las capacidades de las autoridades respecto de las nuevas modalidades de lavado de activos, el impacto de los casos, la complejidad de las maniobras detectadas, los volúmenes involucrados y la consistencia entre las tipologías analizadas, las amenazas presentes y aquellas identificadas como emergentes en los informes de amenazas regionales de los países miembros de GAFILAT 2019-2020.

CONTENIDOS

- Introducción.
- Desarrollo según tipología.
- Despedida y conclusiones.



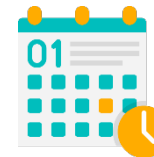
Características del curso:

Modalidad e-learning empleando cápsulas audiovisuales, cuyos aprendizajes son evaluados a través de un cuestionario de selección múltiple.



Inscripciones:

Para matricularte en cualquier curso, debes estar registrado como usuario o usuaria en la plataforma de Campus Gafilat. Solicita la activación respectiva al punto de contacto de tu país de origen. Conoce quién es presionando [aquí](#). Con el acceso disponible podrás inscribirte en los e-learning mediante automatriculación, la que se realiza al ingresar a cada uno de ellos.



Duración:

3 horas y 10 minutos.



CURSO E-LEARNING:

Aplicación de medidas preventivas del lavado de activos y del financiamiento del terrorismo (LA/FT) – Sección 1

OBJETIVO

Fortalecer la efectividad de los sistemas ALA/CFT/CFP de los países miembros, mediante la difusión de conocimiento en torno a las medidas preventivas para estos delitos.

CONTENIDOS

- Módulo introductorio - Conceptos claves.
- Obligaciones en materia de sanciones financieras dirigidas relacionadas con el terrorismo y su financiamiento y la FPADM.
- Obligaciones en materia de debida diligencia del cliente.
- Obligaciones en materia de mantenimiento de registros.
- Obligaciones en materia de Personas Expuestas Políticamente.
- Sanciones Financieras Dirigidas en Materia de FP.
- Obligaciones en materia de dependencia en terceros.
- Obligaciones en materia de países de mayor riesgo.



Características del curso:

Modalidad e-learning empleando cápsulas audiovisuales, cuyos aprendizajes son evaluados a través de un cuestionario de selección múltiple.



Inscripciones:

Para matricularte en cualquier curso, debes estar registrado como usuario o usuaria en la plataforma de Campus Gafilat. Solicita la activación respectiva al punto de contacto de tu país de origen. Conoce quién es presionando [aquí](#). Con el acceso disponible podrás inscribirte en los e-learning mediante automatriculación, la que se realiza al ingresar a cada uno de ellos.



Duración:

13 horas.



CURSO E-LEARNING:

Aplicación de medidas preventivas del lavado de activos y el financiamiento del terrorismo (LA/FT) – Sección 2

OBJETIVO

Fortalecer la efectividad de los sistemas ALA/CFT/CFP de los países miembros, mediante la difusión de conocimiento en torno a las medidas preventivas para estos delitos.

CONTENIDOS

- Obligaciones en materia de relaciones de banca correspondal.
- Obligaciones en materia de servicios de transferencia de dinero o valores.
- Obligaciones en materia de nuevas tecnologías.
- Obligaciones en materia de transferencias electrónicas.
- Obligaciones en materia de controles internos, filiales y subsidiarias.
- Obligaciones en materia de reporte de operaciones sospechosas.



Características del curso:

Modalidad e-learning empleando cápsulas audiovisuales, cuyos aprendizajes son evaluados a través de un cuestionario de selección múltiple.



Inscripciones:

Para matricularte en cualquier curso, debes estar registrado como usuario o usuaria en la plataforma de Campus Gafilat. Solicita la activación respectiva al punto de contacto de tu país de origen. Conoce quién es presionando [aquí](#). Con el acceso disponible podrás inscribirte en los e-learning mediante automatriculación, la que se realiza al ingresar a cada uno de ellos.



Duración:

12 horas.



CURSO E-LEARNING:

Formación y sensibilización en prevención del blanqueo de capitales - Temporada 1 (disponible en inglés y español)

OBJETIVO

Identificar la presencia de posibles operaciones sospechosas en el sector de notarías mediante el análisis de casos prácticos relacionados con el blanqueo de capitales.

CONTENIDOS

- Caso 1: "Titularidad real".
- Caso 2: "Personas con responsabilidad pública".
- Caso 3: "Uso de la cuenta del notario".



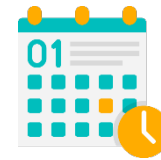
Características del curso:

Modalidad e-learning empleando cápsulas audiovisuales, cuyos aprendizajes son evaluados a través de un cuestionario de selección múltiple.



Inscripciones:

Para matricularte en cualquier curso, debes estar registrado como usuaria o usuario en la plataforma de Campus Gafilat. Solicita la activación respectiva al punto de contacto de tu país de origen. Conoce quién es presionando [aquí](#). Con el acceso disponible podrás inscribirte en los e-learning mediante automatriculación, la que se realiza al ingresar a cada uno de ellos.



Duración:

1 hora 30 minutos.



CURSO E-LEARNING:

Formación y sensibilización en prevención del blanqueo de capitales - Temporada 2 (disponible en inglés y español)

OBJETIVO

Identificar la presencia de posibles operaciones sospechosas en el sector de notarías mediante el análisis de casos prácticos relacionados con el blanqueo de capitales.

CONTENIDOS

- Caso 1: "Pago por terceros".
- Caso 2: "Consignación de cheques".
- Caso 3: "Valoración de activos".



Características del curso:

Modalidad e-learning empleando cápsulas audiovisuales, cuyos aprendizajes son evaluados a través de un cuestionario de selección múltiple.



Inscripciones:

Para matricularte en cualquier curso, debes estar registrado como usuaria o usuario en la plataforma de Campus Gafilat. Solicita la activación respectiva al punto de contacto de tu país de origen. Conoce quién es presionando [aquí](#). Con el acceso disponible podrás inscribirte en los e-learning mediante automatriculación, la que se realiza al ingresar a cada uno de ellos.



Duración:

1 hora y 30 minutos.



CURSO E-LEARNING:

Personas Expuestas Políticamente (PEP)

OBJETIVO

Explicar el alcance de la definición de Personas Expuestas Políticamente conforme a los estándares internacionales, así como las medidas preventivas que los sujetos obligados deben implementar en relación con éstos en función de lo establecido en las Recomendaciones 10, 12 y 22 del GAFI.

CONTENIDOS

- Introducción.
- Definición y estándares internacionales de las PEP.
- Conocimiento del cliente aplicable a las PEP.
- Medidas preventivas sobre las PEP.



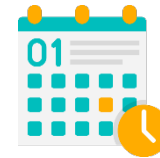
Características del curso:

Modalidad e-learning empleando cápsulas audiovisuales, cuyos aprendizajes son evaluados a través de un cuestionario de selección múltiple.



Inscripciones:

Para matricularte en cualquier curso, debes estar registrado como usuario o usuaria en la plataforma de Campus Gafilat. Solicita la activación respectiva al punto de contacto de tu país de origen. Conoce quién es presionando [aquí](#). Con el acceso disponible podrás inscribirte en los e-learning mediante automatriculación, la que se realiza al ingresar a cada uno de ellos.



Duración:

3 horas y 30 minutos.



CURSO E-LEARNING:

Activos Virtuales (AV) y Proveedores de Servicios de Activos Virtuales (PSAV) (disponible en inglés y español)

OBJETIVO

Brindar herramientas efectivas para mejorar el conocimiento y comprensión de los fundamentos, alcances e importancia de los AV en el contexto internacional, así como el impacto y alcance de los cambios en los estándares internacionales, tendencias, tipologías y riesgos de LA/FT vinculados con los AV y PSAV.

CONTENIDOS

- ¿Qué son los activos virtuales?
- ¿Cómo pueden utilizarse los activos virtuales?
- Entorno regulatorio de los activos virtuales.
- Señales de alerta de LA/FT asociadas a activos virtuales.



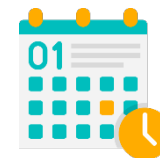
Características del curso:

Modalidad e-learning empleando cápsulas audiovisuales, cuyos aprendizajes son evaluados a través de un cuestionario de selección múltiple.



Inscripciones:

Para matricularte en cualquier curso, debes estar registrado como usuario o usuaria en la plataforma de Campus Gafilat. Solicita la activación respectiva al punto de contacto de tu país de origen. Conoce quién es presionando [aquí](#). Con el acceso disponible podrás inscribirte en los e-learning mediante automatriculación, la que se realiza al ingresar a cada uno de ellos.



Duración:

4 horas.



CURSO E-LEARNING:

Amenazas regionales en materia de LA en América Latina

OBJETIVO

Conocer las principales amenazas identificadas a nivel regional y subregional conforme a la Segunda Actualización del Informe de Amenazas Regionales en materia de lavado de activos desarrollado por el GAFILAT en el año 2020.

CONTENIDOS

- Introducción: Antecedentes y contexto.
- Amenazas Regionales Transversales.
- Amenazas Subregionales.
- Amenazas Regionales.



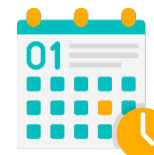
Características del curso:

Modalidad e-learning empleando cápsulas audiovisuales, cuyos aprendizajes son evaluados a través de un cuestionario de selección múltiple.



Inscripciones:

Para matricularte en cualquier curso, debes estar registrado como usuario o usuaria en la plataforma de Campus Gafilat. Solicita la activación respectiva al punto de contacto de tu país de origen. Conoce quién es presionando [aquí](#). Con el acceso disponible podrás inscribirte en los e-learning mediante automatriculación, la que se realiza al ingresar a cada uno de ellos.



Duración:

3 horas y 30 minutos.



CURSO E-LEARNING:

Autoevaluación de Riesgos SO

OBJETIVO

Apoyar a los países miembros del GAFILAT en la capacitación efectiva para la identificación, gestión y control de los riesgos a los que se encuentran expuestos los sujetos obligados a fin de dar cumplimiento a la Recomendación 1 del GAFI.

CONTENIDOS

- Introducción.
- Objetivo e importancia de la evaluación de riesgos de LA/FT/FP.
- Cómo se realiza una evaluación de riesgos de LA/FT/FP.
- Factores de riesgo de LA/FT/FP.
- Controles y mitigantes de riesgo.
- Administración de la evaluación de riesgos del sujeto obligado



Características del curso:

Modalidad e-learning empleando cápsulas audiovisuales, cuyos aprendizajes son evaluados a través de un cuestionario de selección múltiple.



Inscripciones:

Para matricularte en cualquier curso, debes estar registrado como usuario o usuaria en la plataforma de Campus Gafilat. Solicita la activación respectiva al punto de contacto de tu país de origen. Conoce quién es presionando [aquí](#). Con el acceso disponible podrás inscribirte en los e-learning mediante automatriculación, la que se realiza al ingresar a cada uno de ellos.



Duración:

60 minutos.



CURSO E-LEARNING:

Reporte de Operaciones Sospechosas - ROS

OBJETIVO

Fortalecer la capacidad de los sujetos obligados en el cumplimiento de sus obligaciones de prevención y detección del LA/FT/FP, particularmente en lo que corresponde a la Recomendación 20 del GAFI.

CONTENIDOS

- Introducción.
- Qué es una operación sospechosa.
- Objetivo e importancia del ROS.
- Cómo se detecta una operación sospechosa y su proceso.
- Cómo se genera un ROS.
- Confidencialidad del ROS.



Características del curso:

Modalidad e-learning empleando cápsulas audiovisuales, cuyos aprendizajes son evaluados a través de un cuestionario de selección múltiple.



Inscripciones:

Para matricularte en cualquier curso, debes estar registrado como usuario o usuaria en la plataforma de Campus Gafilat. Solicita la activación respectiva al punto de contacto de tu país de origen. Conoce quién es presionando [aquí](#). Con el acceso disponible podrás inscribirte en los e-learning mediante automatriculación, la que se realiza al ingresar a cada uno de ellos.



Duración:

90 minutos.