

Curso de Actualización: Administración de Riesgos de LC/FT/FPADM y otros ilícitos en la Actividad Aseguradora.



El presente curso es un programa de formación especializada en la materia de Administración de Riesgos de Legitimación de Capitales, Financiamiento al Terrorismo y Financiamiento a la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva (LC/FT/FPADM) y otros ilícitos en la Actividad Aseguradora, dirigido a los Oficiales de Cumplimiento de los Sujetos Obligados del Sector Asegurador

Tendrá una duración de 36 horas académicas.
Tiene una estructura modular, distribuida en cinco (5) módulos cuya denominación y carga horaria es como sigue:

36
Horas



Módulos

No.	Módulo	Horas
I	Fundamentos de la Legitimación de Capitales, el Financiamiento al Terrorismo y el Financiamiento a la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva	4
II	Marco Jurídico Internacional y Nacional de la Legitimación de Capitales, el Financiamiento al Terrorismo y el Financiamiento a la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva	8
III	Sistema Integral Administración de Riesgos de LC/FT/FPADM y otros ilícitos en la Actividad Aseguradora	8
IV	Auditoría de Cumplimiento sobre el Sistema Integral Administración de Riesgos de LC/FT/FPADM y otros ilícitos en la Actividad Aseguradora	8
V	Normas sobre Administración de Riesgos de Legitimación de Capitales, Financiamiento al Terrorismo, Financiamiento a la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva y otros ilícitos en la Actividad Aseguradora	8
Total		36