



## Diplomado en SARLAFT

Areandina en convenio con CEFORVIG lo invita a participar en el diplomado en SARLAFT, donde explorará esta normativa y sus aplicaciones prácticas.

Estudiar un diplomado o curso en Areandina, te ofrece el respaldo de una Institución de Educación Superior Acreditada en Alta Calidad Multicampus con más de 40 años de trayectoria. Recibes formación con altos estándares de excelencia educativa, fortaleciendo tu perfil profesional aumentando tus oportunidades laborales.

## Objetivo general

Estudiar un diplomado o curso en Areandina, te ofrece el respaldo de una Institución de Educación Superior Acreditada en Alta Calidad Multicampus con más de 40 años de trayectoria. Recibes formación con altos estándares de excelencia educativa, fortaleciendo tu perfil profesional aumentando tus oportunidades laborales.

## Objetivos específicos

- Entender los conceptos básicos y herramientas del lavado de activos y sensibilizarse sobre su impacto.
- Conocer la evolución histórica de la lucha contra el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo a nivel internacional.
- Reconocer los tipos de reportes exigidos por la normativa LA/FT.
- Dominar la normatividad colombiana sobre LA/FT y adquirir las herramientas del oficial de cumplimiento.
- Desarrollar habilidades para elaborar un manual SARLAFT efectivo.

# Módulos

## 1. CONCEPTOS BÁSICOS DEL LAVADO DE ACTIVOS Y DE FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO

- Definición de Lavado de activos.
- Definición de Financiación del terrorismo.
- El riesgo del LA/FT en las organizaciones.
- Riesgos asociados al Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo.
- Principio de Buena Fe.
- La buena fe exenta de culpa.
- La extinción de dominio.
- Causales de extinción de dominio.
- Actividades ilícitas.

## 2. MARCO NORMATIVO DEL CONTROL DE LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO LA/FT.

- Iniciativas internacionales.
- Comité de Supervisión Bancaria de Basilea.
- Convenciones de las Naciones Unidas.
- Convención contra la corrupción, Mérida, 2003.
- Grupo de Acción Financiera Internacional.
- Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica.
- Grupo Egmont.
- Comisión Interamericana para el Control del Abuso de Drogas.
- El Comité Interamericano contra el Terrorismo.
- Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito.
- Banco Mundial.
- Fondo Monetario Internacional.

## 3. REGLAMENTACIÓN Y APLICACIÓN DE LAS NORMAS EN COLOMBIA.

- Reglamentación y normas para Colombia.
- Riesgos, sanciones y penalizaciones judiciales a las que se someten las entidades y/o personas que colaboren con el Lavado de Activos y la Financiación del Terrorismo.
- Etapas para la creación de los sistemas de administración de riesgo de lavado de activos, implementación, y reportes.

## 4. CONSIDERACIONES, DISEÑO Y ELABORACIÓN DEL MANUAL DE SARLAFT.

- Recomendaciones Iniciales.
- Por dónde empezar.
- Establecimiento de los elementos del SARLAFT.
- Políticas.

**Duración**

96 horas

**Modalidad**

Virtual autocontenido

**Para la inscripción enviar:**

- Nombres y apellidos
- Número de cédula
- Celular
- Correo personal
- Fotocopia de cédula



**Comunicarse al** 310 304 27 81-311 873 08 37



**Fijo** 601 2 48 81 75 – 601 7 06 12 50



**Correos** [ceforvigdiracademica@gmail.com](mailto:ceforvigdiracademica@gmail.com)

[ceforviggerencia@gmail.com](mailto:ceforviggerencia@gmail.com)

❖ **Fecha de inscripción y matrícula:** desde el 16 y hasta el 27 de septiembre 2024

❖ **Fecha de inicio y finalización:** del 7 al 31 de octubre 2024

❖ **Inversión :** \$ 700.000

Precio normal del diplomado por la universidad \$990.000

\*Nota: Si al día del cierre de las matrículas (27 de septiembre 2024) no se cuenta con el pago, no se tendrá acceso al mismo.