



Entrenamiento Antilavado para Empresas del Mercado de Valores (4 horas)

Este entrenamiento e-learning está diseñado para satisfacer las necesidades de capacitación antilavado de dinero de las empresas reguladas del sector de los valores. El programa cubre aspectos básicos de la industria y del cumplimiento ALD, a la vez que satisface las necesidades de capacitación del equipo de cumplimiento, mediante la revisión teórica de aspectos clave y la presentación de señales de alerta, recomendaciones de expertos y casos de estudio reales.

Tópico	Descripción	Duración (Min)
Módulo 01 Aspectos Generales	<ul style="list-style-type: none"> • Antecedentes del cumplimiento en el sector. • Tipos de Títulos de Valores. • Organizaciones internacionales de reguladores financieros. 	75
Módulo 02 Fundamentos del cumplimiento ALD I	<ul style="list-style-type: none"> • El Blanqueo de Capitales en la Industria de Valores. • Cumplimiento ALD en el sector valores. • Tipo de Clientes y de Cuentas. • Vulnerabilidades asociadas con los métodos de pago. • Vulnerabilidades asociadas con el corretaje a través de Internet. 	65
Módulo 03 Fundamentos del cumplimiento ALD II	<ul style="list-style-type: none"> • Identificación y Debida Diligencia del Cliente. • Señales de Alerta. • Recomendaciones de cumplimiento. • Sector de los valores y el financiamiento del terrorismo. 	60



Módulo 04	<ul style="list-style-type: none">• Casos reales en el mercado de valores.	60
Casos de estudio	<ul style="list-style-type: none">• Uso de “Compañías Pantalla” con cotización en bolsa.• Uso del <i>Over-the-Counter</i>.• Evasión Fiscal como infracción en el sector valores.• Estructuración y uso de contratos por diferencia.• Uso de corredores de valores y de cambio.• Cuentas de márgenes.• Actividades de <i>Wash Trading</i> o Ventas Ficticias.	

* El certificado individual es emitido cuando se aprueba el examen al final del curso.