



Juegos en Línea y sus Riesgos de Lavado de Dinero

Los juegos en línea presentan enormes desafíos para los profesionales de los casinos, sales de juegos y bingos, así como para quienes trabajan en las instituciones financieras que les prestan servicios a estos negocios y en los entes reguladores asociados al sector.

Lavadodinero.com presenta este curso que concentra una serie de tópicos de alto valor para quienes deseen conocer los riesgos, las tipologías y las vulnerabilidades asociadas a los juegos a través de internet.

El curso contiene casos de estudio reales, así como una revisión de las principales regulaciones vigentes en diversas jurisdicciones.

Programa

Tema	Experto / Producción	Duración
INTRODUCCIÓN – Aspectos generales	Gonzalo Vila Lavadodinero.com	3 horas
Estándares internacionales de cumplimiento antilavado para el sector de juegos de azar en línea	Mónica Ramírez Chimal Socia Directora - ASSERTO (México)	
Regulaciones y obligaciones ALD: 23 jurisdicciones y la Unión Europea	Gonzalo Vila Lavadodinero.com	
Vulnerabilidades en las operaciones de los casinos por Internet	Mónica Ramírez Chimal Socia Directora - ASSERTO (México)	2 horas
Mejores prácticas, tipologías y desafíos que enfrenta el sector	Liliana Rodríguez Directora de Cumplimiento ALD CODERE (Argentina)	
Casos de estudio y lecciones aprendidas de juegos de azar en línea	Gonzalo Vila Lavadodinero.com	
Realidad y tendencias del sector en distintos mercados/regiones geográficas	Mónica Ramírez Chimal Socia Directora - ASSERTO (México)	



El avance de "Bitcoin" y otras formas de dinero virtual como medio de pago en los casinos <i>online</i>	Mónica Ramírez Chimal Socia Directora - ASSERTO (México)	1 hora
Control del riesgo de operaciones en línea para casinos - Recomendaciones	Carlos Vizcaíno Grupo Caliente (México)	
Similitudes y diferencias (de protección ALD/CFT) entre casinos tradicionales y casinos en línea	Carlos Vizcaíno Grupo Caliente (México)	
El trabajo de conocer al cliente/jugador y un eficiente proceso de debida diligencia	Carlos Vizcaíno Grupo Caliente (México)	
Material Complementario Situación de los juegos de azar en línea en España	Javier Frutos CEO de GRC (España)	
Material Complementario Extracto de noticia sobre los juegos de azar en línea en Italia	Miguel Tenorio Director de Equicc (México)	