

TALLER DE ANÁLISIS DE OPERACIONES SOSPECHOSAS

OBJETIVO

Aprender instrumentos y técnicas para optimizar el proceso de la identificación de situaciones de riesgo y mejorar las políticas de prevención (detección y análisis de operaciones sospechosas)

METODOLOGÍA

Resolución de casos prácticos, discusión y oposición de criterios. Se determinarán las diferentes formas de identificación de las operaciones sospechosas, la generación de alertas para la realización del examen especial, encuadrado dentro de cada una de las entidades obligadas.

PROGRAMA

1ª SESIÓN. Casos prácticos para abordar las siguientes cuestiones:

- Proceso de identificación de las fuentes, internas y externas, que deben ser consultadas:
Con carácter obligatorio y recurrente.
Con carácter ordinario, y según la clase de operación
Con carácter extraordinario, casos de especial relevancia.
- La metodología adaptada a las características concretas de la entidad obligada (sector, ubicación, clase de producto)
- El desarrollo del proceso del análisis.
- La elección idónea de los elementos que deben operar en la toma de decisiones.

2ª SESIÓN. Estudio y discusión de casos complejos que se entregarán al final de la primera sesión para ser analizados mediante el método del caso, previo estudio en grupos durante la semana.

PONENTES



CÓRCOLES, FRANCISCO
Responsable de análisis
SEPBLAC



PIRIS-CABEZAS, MANUEL
Director PBC/FT
ANDBANK

DESTINATARIOS

Compliance officers y responsables PBC/FT de los sujetos obligados:

- Bancos
- Inmobiliarias
- Entidades de pago
- Establecimientos financieros de crédito
- Entidades sin ánimo de lucro
- Otros

Responsables de riesgo
Profesores e investigadores

...



ABRIL: 18 y 25
16:00 a 20:00 HORAS

IBERCENTER, Centro de Negocios;
Plaza de Carlos Trias Bertrán, 4,
MADRID.

INSCRIPCIÓN

<http://www.prevencionblanqueo.com/taller-de-analisis/>

info@prevencionblanqueo.com Tlf. 681 276 336