WORLD COMPLIANCE ASSOCIATION *Evento Recomendado*



ONLINE

GAFI: Actualización 40 Recomendaciones (Febrero 2025)

DESCRIPCIÓN DEL EVENTO

Manténgase a la vanguardia en la lucha contra el Lavado de Activos y la Financiación del Terrorismo (LA/FT). En este webinar, exploraremos a fondo las recientes actualizaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) y su impacto en las 40 Recomendaciones.

FECHA DEL EVENTO
2025-03-13

LUGAR

HORARIO
9:00 a 11 Hora México / 17:00 a 22:10 Hora España

MÁXIMO PARTICIPANTES
500

PRECIO
Gratuito

INFORMACIÓN ADICIONAL

Inscríbete al Evento

WORLD COMPLIANCE ASSOCIATION *Evento Recomendado*



ONLINE

GAFI: Actualización 40 Recomendaciones (Febrero 2025)

OBJETIVOS

Objetivo general:
Proporcionar a los participantes una comprensión profunda y actualizada de las modificaciones realizadas por el GAFI a las 40 Recomendaciones en febrero de 2025, y su impacto en la prevención del Lavado de Activos y la Financiación del Terrorismo (LA/FT).

Objetivos específicos:

- Analizar detalladamente los cambios clave en las 40 Recomendaciones del GAFI y su justificación.
- Explicar las implicaciones prácticas de las actualizaciones del GAFI para las instituciones financieras y otras entidades obligadas.
- Ofrecer estrategias para adaptar los programas de cumplimiento normativo a las nuevas exigencias del GAFI.
- Facilitar la identificación y mitigación de los riesgos asociados al LA/FT en el contexto de las actualizaciones del GAFI.
- Generar conciencia sobre la importancia del cumplimiento de las recomendaciones del GAFI, para la protección del sistema financiero internacional.

Objetivos enfocados en el participante:

- Capacitar a los participantes para que puedan aplicar las nuevas recomendaciones del GAFI en sus respectivas áreas de trabajo.
- Proveer a los participantes de las herramientas necesarias para evaluar el nivel de cumplimiento de sus organizaciones frente a las nuevas recomendaciones.
- Resolver las dudas e inquietudes de los participantes sobre las actualizaciones del GAFI.

PROGRAMA

1. Introducción al GAFI y las 40 Recomendaciones

- ¿Qué es el GAFI y cuál es su misión?
- Visión general de las 40 Recomendaciones.
- Importancia de las recomendaciones en la lucha contra el LA/FT.

2. Cambios Clave en las 40 Recomendaciones

- Análisis detallado de las actualizaciones de febrero de 2025.
- Impacto de los cambios en áreas específicas (ej: activos virtuales, beneficiarios finales).
- Interpretación de las nuevas exigencias y su justificación.

3. Implicaciones Prácticas y Cumplimiento Normativo

- Cómo adaptar los programas de cumplimiento a las nuevas recomendaciones.
- Estrategias para la identificación y mitigación de riesgos.
- Herramientas y recursos para facilitar el cumplimiento.

4. Impacto Global y Tendencias Futuras

- Cómo las actualizaciones del GAFI afectan a las empresas a nivel internacional.
- Tendencias emergentes en la lucha contra el LA/FT.
- El futuro de las regulaciones GAFI.

DIRIGIDO A

Instituciones Financieras:

- Bancos y entidades de crédito:
- Directores de cumplimiento.
- Oficiales de cumplimiento.
- Responsables de riesgos.
- Auditores internos y externos.

Empresas de seguros:

- Profesionales de cumplimiento.
- Responsables de prevención de LA/FT

Casas de cambio y empresas de remesas:

- Personal operativo y de gestión.

Profesionales del Sector Legal y Contable:

- Abogados Especializados en derecho financiero y cumplimiento normativo.
- Contadores.
- auditores y asesores fiscales.

Empresas y Personas Físicas que relicen Actividades Profesionales no Financieras Designadas (Actividades Vulnerables):

- Casinos y casas de juego.
- Agentes inmobiliarios.
- Comerciantes de metales preciosos y piedras preciosas.
- Proveedores de servicios de activos virtuales.
- Entre otras Actividades Vulnerables

Entidades Gubernamentales y Reguladoras:

- Funcionarios de unidades de inteligencia financiera (UIF).
- Supervisores de entidades financieras.
- Representantes de organismos reguladores.

Otros Profesionales:

- Consultores en cumplimiento normativo.
- Profesionales de tecnología de la información (TI) que trabajan en soluciones de cumplimiento.
- Estudiantes y académicos interesados en LA/FT.

En resumen:
El curso es relevante para cualquier persona o entidad que tenga la responsabilidad de cumplir con las regulaciones del GAFI o que esté interesada en comprender mejor los estándares internacionales en la lucha contra el LA/FT.

PONENTES

Reyna Delfina Cruz López
Integrante del Comité PLD / FT de WCA México / Directora de C&D Consultores en Riesgos Patrimoniales S.C.

Guillermo A. Ruíz Ramírez
Integrante del Comité de PLD / FT de WCA / Socio de Risk Financial Crime Compliance