

Nota de Prensa



N°65/18

Del 28 al 30 de noviembre:

ASFI LLEVARÁ ADELANTE SEMINARIO INTERNACIONAL “GESTIÓN DE RIESGOS EN LAVADO DE ACTIVOS: METODOLOGÍAS Y BUENAS PRÁCTICAS”

Actividad que cuenta con el apoyo de la Fundación Profin y la Cooperación Suiza

La Paz, 27 de noviembre (ASFI).- La Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero (ASFI), con el apoyo de la Fundación para el Desarrollo Productivo y Financiero PROFIN y la Agencia Suiza para el Desarrollo y la Cooperación COSUDE en Bolivia, llevarán adelante el “Seminario Internacional Gestión de Riesgos en Lavado de Activos: Metodologías y Buenas Prácticas”, que se realizará los días 28, 29 y 30 de noviembre de la presente gestión, en la ciudad de La Paz y será inaugurado en el Salón Germania del Hotel Europa.

El objetivo de este evento internacional es de reforzar el Gobierno Corporativo, la ética y la cultura de cumplimiento en la alta gerencia de la normativa emitida por la Unidad de Investigación Financieras (UIF) y la legislación relacionada con la prevención de la Legitimación de Ganancias Ilícitas, Financiamiento al Terrorismo y Delitos Precedentes, además de mostrar la responsabilidad que conlleva la inobservancia a esta normativa y la relacionada con ésta.

Este Seminario Internacional estará dirigido por Ricardo Pablo Sabella, consultor experto internacional en prevención de lavado de dinero y delitos financieros, es director y docente de Certificado de Prevención de Lavado de Dinero en la Universidad Católica de Uruguay, además de ser socio director de BST Global Consulting S.A., empresa de consultoría internacional con operaciones en Latinoamérica y Estados Unidos.

La primera jornada de esta actividad está destinada a funcionarios de las Entidades de Intermediación Financiera, mientras que los días 29 y 30 de noviembre, participarán solo servidores públicos de ASFI.

El contenido a ser desarrollado la primera jornada de este seminario internacional será: Gobierno corporativo, ética y cultura del cumplimiento; Antilavado para directores y gerentes, Buenas prácticas para superar exitosamente una auditoría o inspección del regulador basada en riesgos.

El seminario continuará con la temática referida a la administración de riesgo de lavado de activos y su evolución; las prácticas y metodologías para el análisis de riesgo; políticas de reducción del riesgo y mecanismos de control; estructura de cumplimiento y procesos internos; debida diligencia y seguimiento en base a riesgos y evaluación del sistema de prevención y mejores prácticas, que estará dirigido a servidores públicos de ASFI.

La finalidad de esta importante actividad es recordar a las autoridades competentes que deben establecer directrices que ayuden a las instituciones financieras en la aplicación de medidas para combatir el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo, y, en particular, en la detección y reporte de operaciones sospechosas, en concordancia a lo establecido por la Recomendación N° 34 del Grupo de Acción Financiera (GAFI).

Esta actividad contará con la participación de gerentes generales, vicepresidentes ejecutivos, miembros del Directorio y funcionarios responsables ante la UIF de Bancos, Entidades Financieras de Vivienda, Cooperativas de Ahorro y Crédito Abiertas, Instituciones Financieras de Desarrollo y Empresas de Arrendamiento Financiero, además de autoridades y servidores públicos de ASFI.

**JEFATURA DE COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL
AUTORIDAD DE SUPERVISIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO**

OFICINA CENTRAL LA PAZ: Plaza Isabel La Católica N° 2507, Telfs (591-2) 2174444 – 2431919, Fax (591-2)2430028, Casilla N° 447, Internos Jefatura de Comunicación Institucional 1405-1452-1453