



Asociación
Bancaria
Costarricense



Seminario/Taller:

“EVALUACIÓN DE RIESGO LA/FT”

29 de marzo del 2018

08:30 a.m. – 04:30 p.m.

Descripción: El lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo son riesgos que enfrentan las Entidades, y como tales deben ser gestionados. Ahora bien, no es posible gestionar lo que no se conoce adecuadamente. El objetivo del presente Seminario es introducir a los participantes paso a paso en los aspectos metodológicos de la Evaluación de Riesgo LA/FT basada en la Norma ISO 31000, como componente fundamental de la **GESTIÓN DEL RIESGO y aspecto clave del ENFOQUE BASADO EN RIESGO.**

Expositor:



Sr. Andrés Carriquiry

Director de Carriquiry Consultores. Experto en Prevención de Lavado de Activos. Ex gerente Ejecutivo-Oficial de Cumplimiento, Banco de la República Oriental del Uruguay. Uruguay.

- **Contenido:** [Ver archivo adjunto](#)
- **Dirigido a:** Oficiales de cumplimiento, áreas de riesgo, auditoría y profesionales del Sector Financiero en general.
- **Inversión:** \$250.00
- **Inscripciones:** [Ingrese al link del formulario de inscripción](#)

Contacto: Cynthia Cantillo V. Tel. 2253-2898 Ext. 202
abcexpertos@abc.fi.cr

