

Lucha contra el delito financiero

¿Qué?

El programa del Diploma en Lucha Contra el Delito Financiero —una certificación de Nivel 3 en lucha contra el delito financiero (LDF) otorgado por CISI— ofrece a los candidatos información general sobre los delitos financieros con una perspectiva internacional y énfasis en la respuesta del profesional ante el delito financiero. Se puede obtener en forma independiente o como una de las unidades de la Certificación en Operaciones de Inversión (Investment Operations Certificate, IOC).

La unidad ha sido diseñada para complementar nuestro nuevo examen: Gestión del Delito Cibernético. Los candidatos que obtienen ambos diplomas reciben la Certificación de Nivel 3 en Prevención de Delitos Financieros y Cibernéticos.

Si lo combinan con nuestro examen sobre Regulaciones Financieras del RU o Regulaciones del RU e Integridad Profesional, los candidatos reciben una Certificación de Nivel 3 en Lucha Contra los Delitos Financieros.

Resumen del programa de estudios

- **Antecedentes y naturaleza de los delitos financieros**
 - Enfoques gubernamentales y cuasigubernamentales de la LDF
 - Mejores prácticas
 - Recuperación de activos
- **Fraude**
 - Tipos de fraude
 - Fraude de inversión
 - Manipulación del mercado
 - Ley Sarbanes-Oxley (2002)
 - Evasión fiscal
- **Blanqueo de Capital**
 - El papel de los organismos internacionales
 - Regímenes de autorización
- **Financiamiento de actividades terroristas**
- **Administración del riesgo de delitos financieros**
 - Consideraciones para los servicios financieros
 - Riesgos
 - Salvaguardias prácticas comerciales
- **Sobornos**
- **Corrupción**
 - Asistencia legal mutua
 - Indicadores de corrupción
- **La función del sector de servicios financieros**
 - Organismos reguladores
 - Relaciones con los reguladores
 - Responsabilidades específicas
 - Cumplimiento normativo
 - Debida diligencia para los clientes (DDC)
 - Obligaciones de información
 - Obligaciones de mantenimiento de registros

¿Cuándo?

Reserva examen: atencionalcliente@cisi.org

Evaluación

Se debe rendir un examen por ordenador (CBT) de una hora de duración, con 50 preguntas de opción múltiple.

Visite cisi.org/certificaciones para encontrar su sitio de examen más cercano.

¿Quién?

Por el alcance de su plan de estudios, esta certificación es conveniente para funcionarios de cumplimiento normativo y oficiales de notificación de lavado de dinero, personas relacionadas con la regulación, las fuerzas del orden público, la industria y el comercio, y miembros de instituciones bilaterales de desarrollo y de organizaciones de la sociedad civil.