

 **Snap Compliance**



## **Taller Virtual: ¿Cómo implementar el Acuerdo SUGEF 13-19?**



[www.snap-compliance.com](http://www.snap-compliance.com) | [info@snap-compliance.com](mailto:info@snap-compliance.com)

## Carta de Bienvenida

**Fecha:**  
16/10/2020

**Autor:**  
Alex  
Siles  
Loaiza

Estimado Asistente al taller virtual: ¿Cómo implementar el Acuerdo SUGEF 13-19?, primero que nada, quisiera saludarlo y felicitarlo por asistir a esta actividad de formación, la cual, sé que será de mucho provecho para usted en su crecimiento profesional y para su organización.

Sabemos que la situación actual del país es difícil, por tal motivo en Artifact Tech SRL, buscamos crear espacios de formación de forma gratuita, con el objetivo de impulsar a las organizaciones que lo que deseen, aplicando las mejores prácticas en temas de Compliance y en este caso con el Acuerdo SUGEF 13-19.

Espero que durante su estancia en alguno de nuestros talleres logre alcanzar todos sus objetivos de capacitación, formación técnica y de negocios, exhortándola(o) a que sea constante en cada una de las sesiones y que se empeñe en desarrollar todas y cada una de las habilidades que adquirirá durante su formación que le brinda este taller.

Nos esmeramos día con día para brindarle la mayor cantidad de conocimientos técnicos, así como por mostrarle las últimas novedades para cumplir con los entes reguladores.

Por esta razón sea nuevamente bienvenida(o) a nuestro taller, si tiene alguna duda y/o comentario puede hacérselos llegar a la dirección de correo electrónico: [info@snap-compliance.com](mailto:info@snap-compliance.com)

**MSc. Alex Siles Loaiza**  
**Especialista en Prevención de**  
**Lavado de Capitales y Financiamiento al Terrorismo**

## Introducción

En virtud de impulsar el ecosistema empresarial a una cultura de transparencia, ética y responsabilidad, Artifact Tech ha creado este Taller que se impartirá de forma gratuita con el fin de colaborar con todos los Sujetos Obligados que deberán implementar el Reglamento y lineamientos generales para la prevención Legitimación de Capitales, Financiamiento al Terrorismo y Financiamiento de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva, aplicable a los sujetos obligados por los artículos 15 y 15 bis de la Ley 7786, Acuerdo SUGEF 13-19.

## Dirigido a

- Sujetos Obligados por los artículos 15 y 15 bis de la Ley 7786
- Toda organización que desee llevar un mejor control de sus clientes, proveedores y/o empleados, desde el punto de vista de riesgo para prevención de lavado de capitales.

## Costo (*Gratis*)

- Este **taller se imparte de forma gratuita** con el objetivo de contribuir con la formación de un ecosistema empresarial más transparente, ético y responsable.

## Objetivos del taller

### Objetivo General

- Brindar los conocimientos relacionados al Acuerdo SUGEF 13-19 para los Sujetos Obligados que deberán responder ante la SUGEF a partir de diciembre 2020.

### Objetivos Específicos

- Brindar herramientas para las personas de enlace u oficiales de cumplimiento que estarán a cargo del cumplimiento del acuerdo SUGEF 13-19 en cada una de

las organizaciones que representan.

## El Expositor

- Alex Siles Loaiza, cuenta con 20 años de experiencia gestionando proyectos para la implementación de sistema informáticos Financieros, Bursátiles y Regulatorios. Actualmente, cuenta con una Especialidad en Prevención de Legitimación de Capitales y Financiamiento al Terrorismo, Técnico en Administración de Riesgo Financiero y Operativo, es Master en Gestión de la Innovación Tecnológica de la Universidad Nacional de Costa Rica y Licenciado en Sistemas de Información. Asimismo, se encuentra cursando su Maestría en Compliance y Gestión de Riesgo. Al día de hoy, ha implementado múltiples proyectos en entidades financieras como Cooperativas, Bancos, Financieras, Fondos de Inversión, Puestos de Bolsa, Fideicomisos, Aseguradoras e Inmobiliarias.

## Contenido del Taller

### Día 1, lunes 30 de noviembre, 10:00 am a 12:00 md

- I. Antecedentes Acuerdo SUGEF 13-19
- II. Conceptos Importantes contenidos en el acuerdo
- III. Gestión de información
  - a. Política Conozca a su Cliente (KyC)
  - b. Política Conozca a su Empleado (KyE)
  - c. Política Conozca a su Proveedor (KyS)
  - d. Tipos de Clientes
  - e. Beneficiarios Finales
  - f. Tipos de Debida Diligencia
  - g. Ley 8968 Protección de la Persona Frente al tratamiento de sus datos personales
  - h. Actualización de Datos ¿Cuándo y Cómo realizarla?

**Día 2, martes 1 de diciembre, 10:00 am a 12:00 md**

- IV. *Conversatorio - Ciberseguridad*
- V. Evaluación de Información
  - a. El Enfoque Basado en Riesgo (EBR)
  - b. Matriz de Riesgo de Clientes
  - c. Matriz de Riesgo de Empleados
  - d. Matriz de Riesgo de Proveedores
  - e. Matriz de Riesgo Institucional
  - f. El proceso de Monitoreo de Clientes
- VI. Clasificación de Clientes
  - a. Clientes de Bajo, Medio y Alto Riesgo
  - b. Personas Expuestas Políticamente (PEPs)
  - c. Personas Expuestas Públicamente
  - d. Las Organizaciones sin Fines de Lucro (OSFL)

**Día 3, miércoles 2 de diciembre, 10:00 am a 12:00 md**

- VII. *Conversatorio - Protección de Datos y Propiedad Intelectual*
- VIII. Listas de Sanciones Internacionales
  - a. OFAC, ONU, Unión Europea, Banco Mundial
- IX. Las señales de Alertas
  - b. Evaluación Transaccional de los Clientes
  - c. Operaciones Únicas en Efectivo
  - d. Operaciones Múltiples
  - e. Servicio de transferencia de dinero
  - f. Operaciones Inusuales o sospechosas
  - g. Las señales de alerta en los Clientes
  - h. Seguimiento de las señales de Alerta

### Día 4, jueves 3 de diciembre, 10:00 am a 12:00 md

- X. *Conversatorio – La Auditoría y el Cumplimiento*
- XI. La gestión del Área de Cumplimiento
  - i. El Oficial de Cumplimiento y Persona de Enlace
  - j. ¿Cuál es su función?
  - k. ¿Cuáles son los Requisitos y Responsabilidades?
  - l. El Manual de Prevención de Riesgos
  - m. Las Capacitaciones
- XII. Auditoría interna y externa

## Logística del Taller

El taller se realizará en 4 sesiones de 2 horas cada día, asimismo, se habilitará una plataforma virtual donde el asistente puede extender los temas expuestos en la sesión y aplicar prácticas.

Logística del Taller	
Descripción	Tipo
Metodología	Teórico Práctica
Modalidad	En Línea (Zoom)
Duración (20 horas)	8 horas taller / +12 horas plataforma
Incluye Certificado	Digital
Requisitos	Conocimientos en Excel Básico y Zoom

## Fechas de los Talleres

### Grupo 2020

- 30 de noviembre, 10:00 am a 12:00 md
- 01 de diciembre, 10:00 am a 12:00 md
- 02 de diciembre, 2:00 pm a 4:00 pm \*\*\* Este día cambia el horario
- 03 de diciembre, 10:00 am a 12:00 md

## Herramientas

### Requeridas

- El asistente debe tener conocimiento en la herramienta de Excel Básico y la plataforma Zoom
- Acceso a Internet

### Suministradas por el Expositor

- Acceso a la herramienta Snap Compliance por 60 días
- Acceso a listas de sanciones internacionales sin límite de consultas por 90 días
- Material digital relacionado a los temas del Taller