

BDO Academy

CPAML

(Certified Professional
in Anti-Money
Laundering)



BDO



CPAML (Certified Professional in Anti-Money Laundering)

El curso CPAML En Línea es un programa de dos días de taller que combina diálogos dirigidos por un instructor, desarrollo de ejercicios prácticos basados en casos de estudios reales, asegurando que los participantes adquieran los conocimientos avanzados de gestión de riesgos que puedan aplicar en escenarios reales. Los participantes que tengan su factura pagan recibirán las credenciales para ingresar a la plataforma educativa de FIU un día antes del comienzo de la certificación para que puedan ingresar a través de Zoom el día y fecha correspondiente.

¿Cuándo?

06/10/2026 - 07/10/2026 (9:00 a.m. - 5:00 p.m.)

¿Dónde?

Videoconferencia via Zoom

Expositores:

Julio Aguirre y Roderick Schwarz

Contacto:

FIBA Training
fibatraining@fiba.net
(305) 579-0086

► Fechas

Octubre 6 & 7	Estudiantes realizarán la capacitación CPAML via videoconferencia Zoom
Octubre 9	Estudiantes trabajarán y entregarán sus libros de trabajo 5:00pm EST
Noviembre 5	Estudiantes realizarán el examen final de CPAML a través de la plataforma educativa CANVAS - FIU.

► Certificación

Los participantes que aprueben el examen final con un puntaje de 81% o más serán certificados con el CPAML. Esta certificación es válida por dos años con 20 créditos de Educación Continua AML.

► Costo de Inversión

FIBA No-Miembros	\$1,595 USD
FIBA Miembros de FIBA	\$1,395 USD
Gobierno	\$1,195 USD



**Beneficio para clientes
BDO Perú:**

\$ 1395 USD

Usando el código: **BDO200**

Te otorga una
**reducción
especial de \$200**
sobre el costo
regular de
inscripción.

► Aviso sobre impuestos y cargos bancarios

FIBA no asume ni se hace responsable de impuestos, tasas, contribuciones, gravámenes o cargos de cualquier naturaleza que sean exigidos por los países participantes distintos a los Estados Unidos. Dichos conceptos serán de exclusiva responsabilidad del participante o de la entidad pagadora.

Asimismo, FIBA no cubre cargos bancarios, comisiones por transferencias ni costos asociados. El importe total de la inscripción deberá ser recibido íntegramente por FIBA, sin deducciones de ningún tipo

► Instructores



Julio Aguirre

Presidente de CSMB (Panama), S.A.
Senior Consultant de CSMB International, Inc

Con 27 años de experiencia bancaria, el Sr. Julio Aguirre se desempeña como Presidente de CSMB (Panama), S.A. y como SVP y Senior Consultant de CSMB International, Inc. La trayectoria profesional del señor Aguirre incluye el haberse desempeñado por más de 11 años como SVP – Head of Compliance del Banco Latinoamericano de Comercio Exterior, S.A. y por más de 16 años en Banco Internacional de Panama como Gerente Financiero, SVP de Compliance y VP de Operaciones. Educación Continua AML.

Experiencia

- Nuestro instructor cuenta con una amplia experiencia en el Sector No Financiero, Su conocimiento de la materia le permite administrar el riesgo de Lavado de Dinero y Financiamiento del Terrorismo, tanto en Panamá Latinoamérica y el Caribe, como en los Estados Unidos de Norteamérica.
- El señor Aguirre ha desarrollado e implementado con éxito metodologías de enfoque basado en riesgos y control interno que han permitido un manejo alineado y adecuado a los estándares internacionales BASILEA y de GAFI tanto para un banco con productos y servicios de consumo, empresarial, corporativo, gobierno y de corresponsalía.



Roderick Schwarz

Director Principal de CSMB Panamá, S.A.
Socio Fundador de Aguirre y Schwarz

Es un experto en las áreas de antilavado y el combate de otros crímenes financieros. Director Principal de CSMB Panamá, S.A. y Socio Fundador de Aguirre y Schwarz, dedicadas a ofrecer consultoría y soluciones integrales en Prevención de Crímenes Financieros, Seguridad Corporativa, Servicios de Investigación y la Prevención y Control de Pérdidas a Gobiernos instituciones del Sector Bancario, Mercado de Valores, Seguros, Fiduciarias, Negocios de Servicios Monetarios, Empresas del Sector Tecnológico, Energético y de Consumo Masivo, con presencia en Panamá, Venezuela, Colombia, México, República Dominicana, Curazao, Estados Unidos de América, entre otros.

Experiencia

- El instructor Roderick ha servido como Profesor y Facilitador para El Instituto de Altos Estudios de Derecho y el Instituto de Desarrollo Profesional de los Colegios de Contadores Públicos. Es profesor de las Certificaciones AMCA y CPAML que ofrecen la Universidad Internacional de La Florida (FIU) en conjunto con FIBA. Roderick es Abogado egresado de la Universidad Santa María de Venezuela, con estudios de Especialización y Perfeccionamiento Bancario de la Universidad Simón Bolívar. A su vez cuenta con las Certificación CPAML de FIBA.
- Roderick Schwarz es totalmente bilingüe del idioma español e inglés.

PARA MÁS INFORMACIÓN:



bdo@bdo.com.pe



www.bdo.com.pe



Audit & Assurance | Tax & Legal | Advisory | Business Services & Outsourcing | Deal Advisory

Esta publicación se ha preparado cuidadosamente, pero ha sido redactada en términos generales y debe entenderse que contiene únicamente afirmaciones generales. Esta publicación no debe utilizarse ni considerarse como base para cubrir situaciones particulares y no debe actuar, o abstenerse de actuar, sobre la base de la información contenida en esta publicación sin obtener asesoramiento profesional específico. Póngase en contacto con BDO Perú para tratar estos asuntos en el contexto de sus circunstancias particulares. BDO Perú, sus socios, empleados y representantes no aceptan ni asumen ninguna responsabilidad ni obligación de atención en relación con el uso de esta publicación o la fiabilidad de la misma, y rechazan cualquier responsabilidad por cualquier pérdida derivada de cualquier acción tomada o no, o cualquier decisión tomada por cualquier persona basándose en esta publicación o en cualquier parte de la misma. Cualquier uso de esta publicación o dependencia de la misma para cualquier propósito o en cualquier contexto es, por lo tanto, bajo su propio riesgo, sin ningún derecho de acción contra BDO Perú o cualquiera de sus socios, empleados o representantes.

BDO Perú es miembro de BDO International Limited, una compañía limitada por garantía del Reino Unido, y forma parte de la red internacional BDO de empresas independientes asociadas.

BDO es el nombre comercial de la red BDO y de cada una de las empresas asociadas de BDO.

Copyright © 2025 BDO Perú. Todos los derechos reservados. Publicado en Perú.