

BDO Academy

Certificado Lavado de Dinero basado en el comercio (LDBC)

en asociación con la
Universidad Internacional
de La Florida (FIU)



BDO

Certificado Lavado de Dinero basado en el comercio

¿Cuándo?

22/10/2026 - 21/11/2026
(30 días - 24 horas/ 7 días - Asincrónico)

¿Dónde?

En Línea

Expositores:

Victor Hugo Guerra H.

Contacto:

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

► Beneficios del Programa

Los participantes que completen el programa con éxito:

- Descubrirán la mecánica del lavado de dinero basado en el comercio (TBML) y la explotación de productos y servicios de financiación del comercio con fines de TBML.
- Explorarán el papel de la primera línea de defensa en la lucha contra el TBML.
- Aprenderán cómo y por qué los estándares internacionales y las mejores prácticas en materia de TBML (incluyendo los del GAFI, el Grupo Wolfsberg y el BAFT) son relevantes para la labor de un profesional de la financiación del comercio.

- Revisarán el concepto de «de-risking» (reducción de riesgos) / «de-banking» (exclusión bancaria) y lo que un banco corresponsal puede hacer para cumplir con las expectativas en materia de AML/CFT de los bancos corresponsales.
- Aprenderán los principios fundamentales que sustentan los controles de TBML, sus diversas tipologías y las mejores prácticas para el monitoreo de transacciones comerciales, explorando casos e historias de la vida real.
- Analizarán las señales de alerta (banderas rojas) de TBML, incluyendo inconsistencias en las transacciones, aspectos relacionados con pagos y terceros, y estructuras complejas, junto con las tipologías de TBML.

► **¿Quiénes deben inscribirse?**

- Personal directivo
- Juntas ejecutivas
- Responsables de cumplimiento y riesgos
- Especialistas y gerentes de cadena de suministro / adquisiciones
- Personal de control interno
- Asesores del departamento jurídico
- Especialistas en socios comerciales y de negocios
- Agentes del orden público que intervienen en asuntos aduaneros y comerciales
- Personal de recursos humanos

► **Créditos de Educación Continua**

4 Créditos.

► **Finalización del certificado**

Los participantes recibirán un certificado de finalización al completar el programa

► Inversión

No-Miembros FIBA	\$795 USD
Miembros de FIBA	\$695 USD
Gobierno	\$595 USD



**Beneficio para clientes
BDO Perú:**

\$ 695 USD

Usando el código: **BDO100**

Te otorga una
reducción
especial de \$100
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



Ricardo Gómez

Senior legal counsel and compliance leader specializing in AML, TBML, sanctions, anti-bribery, and anti-corruption

Victor Guerra es un líder experimentado en las áreas legal y de cumplimiento normativo, con más de 20 años de trayectoria en la gestión de programas empresariales de cumplimiento y riesgos en América Latina, el Caribe, Europa y los Estados Unidos.

Se especializa en la prevención del lavado de activos (AML), el lavado de activos basado en el comercio (TBML), sanciones, políticas antisoborno y anticorrupción (FCPA y UKBA), así como en la prevención del comercio ilícito; asimismo, asesora a la alta dirección en la navegación de entornos regulatorios complejos, el fortalecimiento de la gobernanza corporativa y la mitigación de riesgos empresariales. Ha liderado iniciativas internacionales a gran escala, colaborado con organismos globales encargados de la aplicación de la ley y logrado resultados significativos en materia de cumplimiento y ejecución normativa.

Experiencia

- Aporta una sólida experiencia en investigaciones transfronterizas, estrategia regulatoria, gestión de crisis e interacción con las partes interesadas, trabajando en estrecha colaboración con reguladores y socios de la industria. Victor cuenta con certificaciones clave, entre las que se incluyen CAMS, TBML (IFC del Banco Mundial) y gestión de seguridad (BASC), y ha recibido reconocimientos notables, tales como una mención honorífica del Departamento de Seguridad Nacional de los EE. UU. y su inclusión en la lista *Legal 500 Power List*.
- Además, contribuye al sector desempeñando roles de liderazgo y como profesor adjunto en diversas universidades —incluyendo la Facultad de Derecho de la FIU y la Universidad para la Paz de la ONU—, apoyando así el avance de las prácticas globales de cumplimiento normativo.

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.