

AMLCA

Llega a Perú

Invierte en tu futuro.
**Fortalece tu carrera
profesional**



BDO

AMLCA (Anti-Money Laundering Certified Associate)

Obtén la certificación internacional Anti-Money Laundering Certified Associate (AMLCA), desarrollada por FIBA en alianza con la Florida International University (FIU).

¿Cuándo?	27/10/2026 - 28/10/2026 (8:00 a.m. - 5:00 p.m.)
¿Dónde?	San Isidro, Lima Perú
Expositores:	Julio Aguirre
Contacto:	FIBA Training fibatraining@fiba.net 305-579-0086

► Contenido

- Prevención del Lavado de Dinero y Financiamiento del Terrorismo TBML.
- Regulación internacional AML/CFT.
- Mejores prácticas de compliance y gestión de riesgos.

► ¿Quiénes deben inscribirse?

- Profesionales en AML/CFT y Cumplimiento.
- Reguladores y Auditores.
- Abogados, Contadores y Consultores.

► 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.

► Costo de Inscripción

Por participante	\$1,595 USD
Funcionarios del Gobierno	\$1,195 USD
Estudiantes de los últimos ciclos	\$800 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

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.