

BDO Academy

Certificado AML en Corresponsalía Bancaria

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



BDO

Certificado AML en Corresponsalía Bancaria



¿Cuándo?

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

¿Dónde?

En Línea

Expositores:

Ricardo Gomez

Contacto:

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

► Formato

En Línea - 60 días

► Créditos de Educación Continua

7 Créditos.

► Finalización del certificado

Los participantes recibirán un certificado de finalización al completar el programa.

► Costo de Inscripción

No-Miembros FIBA	\$895 USD
Miembros de FIBA	\$795 USD
Gobierno	\$695 USD



**Beneficio para clientes
BDO Perú:**

\$ 795 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

Risk Advisory Principal
Kaufman Rossin

Líder de proyectos relacionados con asesorías en riesgos, prevención de lavado de dinero y otro tipo de investigaciones para clientes en el sector financiero, legal y corporativo. Ricardo aplica su amplio conocimiento de la Ley de Secreto Bancario (“BSA”), la Ley Patriota de EE. UU. y los reglamentos de OFAC cuando asesora a clientes sobre asuntos de cumplimiento en los Estados Unidos. También pone en práctica su conocimiento de los marcos regulatorios de prevención de lavado de dinero de América Latina y el Caribe en sus asesorías a clientes.

Experiencia

- Se especializa en la implementación de programas de cumplimiento para varios tipos de instituciones financieras. Ha realizado más de 50 evaluaciones de cumplimiento de prevención de lavado de dinero para instituciones financieras extranjeras con operaciones en más de 20 países. Además, Ricardo encabeza investigaciones complejas de Debida Diligencia y proyectos de remediación.
- Ricardo ha dirigido revisiones independientes de BSA / AML / OFAC de bancos comunitarios, corredores de bolsa, cooperativas de crédito, compañías de seguros, empresas de servicios monetarios, tecnología financiera y empresas de criptomonedas.
- También ha administrado análisis de riesgos y brechas en el sistema prevención de lavado de dinero para instituciones financieras no tradicionales, incluidas compañías de lotería y juegos y distribuidores mayoristas con operaciones en América Latina.

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.