



# CGSS

## ESPECIALISTA CERTIFICADO EN SANCIONES GLOBALES

La credencial de ACAMS que prepara a los profesionales de todo el mundo para conocer y cumplir con los dinámicos regímenes de sanciones.



### CGSS

Combinada con 18 meses a 2 años de experiencia en cumplimiento en el ámbito de los delitos financieros, la Certificación de Especialista Certificado en Sanciones Globales (CGSS, por sus siglas en inglés) demuestra que la persona cuenta con los conocimientos necesarios para gestionar los riesgos relacionados con el cumplimiento de las sanciones y los reglamentos vinculados a él.

CGSS se desarrolló en colaboración con reconocidos expertos en sanciones y la lucha contra el crimen financiero (AFC), incluyendo especialistas del ámbito regulador y del cumplimiento de la ley. CGSS es una respuesta a la necesidad de contar con un programa exhaustivo sobre cumplimiento de sanciones que se pueda implementar en equipos de todo el mundo. Esto con el fin de ayudarlos a abordar el riesgo de sanciones y garantizar así, que el personal tenga la capacitación adecuada y que sus conocimientos especializados sean reconocidos.

Con este programa de certificación en cumplimiento de sanciones, las instituciones pueden gestionar el riesgo de sanciones, establecer un marco eficaz para su cumplimiento y demostrar la observancia de los requisitos reglamentarios.

### ¿Para quién es la certificación de CGSS?

CGSS es ideal para profesionales de nivel medio a alto que trabajan en el ámbito de las sanciones o, en sentido más amplio, en el cumplimiento de la prevención de delitos financieros.

Las áreas de especialización a las que se aplica son las siguientes:

- Cumplimiento de sanciones
- Sanciones económicas
- Sanciones financieras
- Investigación de sanciones
- Prevención de lavado dinero (PLD)/ lucha contra la financiación del terrorismo (CFT)
- Cumplimiento normativo
- Gestión de riesgos
- Asesoría legal
- Embargos
- Tecnología de cumplimiento
- Comercio mundial, importaciones/ exportaciones

## CGSS: contenido del curso

Este programa de certificación incluye los temas clave que son relevantes para el cumplimiento de sanciones. La capacitación comprende cuatro cursos de certificación en línea de ACAMS que se pueden ir sumando entre sí:

### 1. Marcos Normativos de Sanciones y Gobernanza

Conozca el propósito de las sanciones, quiénes las imponen, las actividades permitidas y las consecuencias de su incumplimiento.

### 2. Construyendo un Programa de Cumplimiento de Sanciones

Aprenda sobre la evaluación del riesgo de sanciones y su debida diligencia, la titularidad real y el control, las tecnologías de detección, las políticas y los procesos.

### 3. Detectando e Investigando Técnicas de Evasión de Sanciones

Aprenda sobre las técnicas de evasión de sanciones mediante la titularidad, el comercio y los pagos, incluyendo cómo investigar la infracción de sanciones y la gestión del congelamiento de activos.

### 4. Casos Prácticos de Cumplimiento en Materia de Sanciones

Consolide sus conocimientos con casos prácticos y actividades pensadas para profesionales.

Los candidatos también recibirán otros materiales adicionales que les ayudarán a prepararse con confianza para el examen de la certificación de CGSS.

## Examen de CGSS

Los candidatos tienen 175 minutos para hacer el examen de la certificación de CGSS. Este comprende 100 preguntas de opción múltiple y de selección múltiple.

Los materiales de estudio para CGSS les proporcionan a los candidatos los conceptos y conocimientos relevantes para que se puedan preparar con confianza para el examen.

## Requisitos del candidato

Los candidatos necesitan entre 18 meses y 2 años de experiencia laboral en el ámbito de la lucha contra el crimen financiero, idealmente en el ámbito de las sanciones.

Para ser elegible para el examen de la certificación de CGSS, deben tener 40 créditos de elegibilidad en función de la educación, otras certificaciones profesionales y/o contar con experiencia profesional en el campo de la prevención de los delitos financieros.

Visite nuestra [calculadora de elegibilidad](#) para determinar si puede tomar el examen de la certificación de CGSS.

Para ver una lista completa de los requisitos y obtener más información sobre el programa de CGSS, consulte el [manual del candidato a la certificación de CGSS](#).



## Beneficios de obtener la certificación de CGSS

### Para los profesionales

Las certificaciones de ACAMS tienen prestigio y reconocimiento internacional. Quienes obtengan la designación CGSS serán distinguidos como autoridades en el ámbito de las sanciones.


Obtener la certificación de CGSS tiene muchos beneficios profesionales, por ejemplo:

- Permite demostrar sus conocimientos profesionales en el campo del cumplimiento de sanciones.
- Permite progresar profesionalmente u ocupar un cargo relacionado con el cumplimiento de sanciones.
- Proporciona acceso a la comunidad de ACAMS y a materiales de consulta sobre prevención de delitos financieros para continuar con el desarrollo profesional.

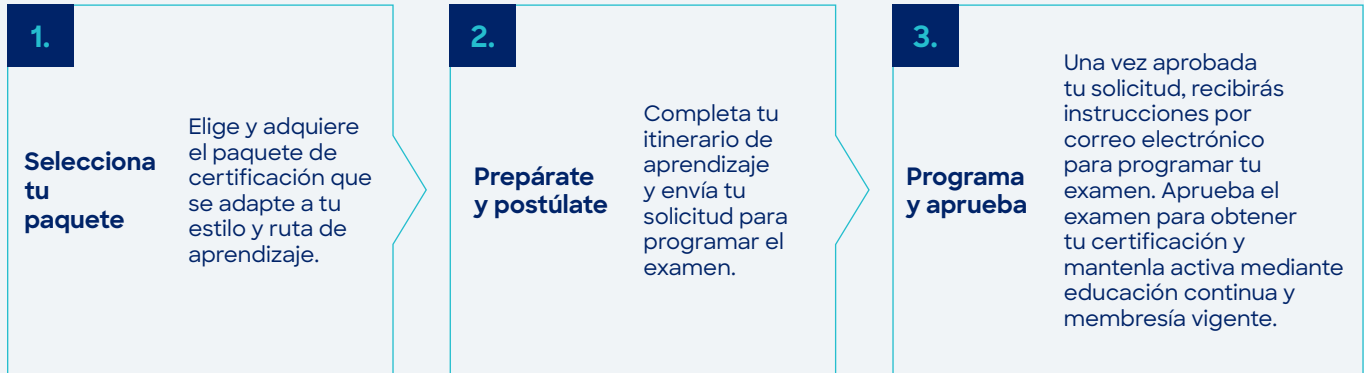
### Para las instituciones

Las complejidades y los desafíos relacionados con el cumplimiento de sanciones son identificados por la dirección ejecutiva como una de sus principales preocupaciones. Al emplear profesionales que cuentan con la certificación de CGSS, las instituciones demuestran que sus empleados poseen un nivel especializado de conocimientos en el cumplimiento de sanciones. Pueden gestionar mejor los riesgos y garantizar un mayor cumplimiento de las sanciones.

Beneficios para su institución:

- Cuando el personal cuenta con la certificación de CGSS, se demuestra de manera convincente el compromiso de la institución con el cumplimiento de las sanciones y con la disponibilidad de educación continua para mantener al día sus conocimientos sobre el tema.
  - CGSS ayuda a las instituciones a minimizar el riesgo en un mundo de leyes, normas y políticas cada vez más complejas.
  - Como es una credencial global, la certificación de CGSS permite a las instituciones multinacionales aplicar un programa único y coherente en toda su red global.
  - Con la certificación de CGSS, las instituciones pueden aprovechar la diversa red internacional global de ACAMS, la mayor organización mundial de miembros dedicada a mejorar los conocimientos y las competencias de los profesionales de la prevención de los delitos financieros.
- 
- A large, stylized teal triangle pointing upwards, located at the bottom of the page.

## Cómo Certificarse



## Paquete de Certificación y Precios

Para descuentos por grupo, [solicita una consulta](#).

### El paquete de certificación incluye:

- Guía de estudio electrónica (PDF)
- Tarjetas didácticas
- Material de estudio en línea (cursos en línea, preguntas de repaso, post-evaluación)
- Examen de práctica
- El examen

**Sector privado:** US\$1,995

**Sector público:** US\$1,495

### Complemento

### Serie de Aula Virtual (Complemento)

- ¡Ahorra hasta US\$195 al combinarlo con el paquete de certificación!

US\$595

## Actualmente ofrecemos el examen CGSS en los siguientes idiomas:

- Árabe
- Chino tradicional
- Español
- Inglés
- Chino simplificado
- Coreano
- Francés
- Japonés

Para obtener más información, visite:  
[acams.org/es/cgss](https://acams.org/es/cgss)