

Lic. José Luis Arita

Consultor Independiente Riesgo LAFT
HONDURAS

Honduras, Licenciado en Administración de Empresas, 28 años de experiencia en el Sector Financiero de los cuales 17 años con la Comisión Nacional de Bancos y Seguros (CNBS) como a) Jefe del Departamento de Prevención para la Supervisión del Riesgo LAFT en la Gerencia de Riesgos; b) Supervisor de Inspección en la Superintendencia de Bancos del Riesgo LAFT y c) Supervisor de Cumplimiento en la Unidad de Información Financiera (UIF). Pasantías en la Unidad de Inteligencia y Análisis Financiero (UIAF) y Delegatura del Riesgo LAFT de la Superintendencia Financiera de la República de Colombia y en la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la República de México.

Capacitador sobre Delitos Financieros para Jueces de Sentencia, Jueces de Primera Instancia, Magistrados de Cortes de Apelaciones, Fiscales del Ministerio Público, Agentes de Policía, Agentes Anti-Drogas y Otros, muchos de estos auspiciados por Escuela Judicial de la Corte Suprema de Justicia de Honduras; y, además, en varias Universidades de Honduras.

Posee un Títulos de:

- a) Especialización sobre la "Prevención del Blanqueo de Capitales" otorgado por la Universidad de Salamanca, España en 2005.
- b) Especialista Certificado en Anti-Lavado de Dinero (siglas ingles de CAMS) desde 2009.

Cursos, diplomados, seminarios, jornadas, Talleres, entre otros en temas de Prevención del LAFT, Riesgos Financieros y otros, sobresaliendo el Curso de Inteligencia Criminal y Manipulaciones Financieras Delictivas en México. Otros cursos en Argentina, Ecuador, Colombia, Panamá, Costa Rica, Nicaragua, Trinidad y Tobago, El Salvador, Guatemala, México, República Dominicana, entre otros.

Miembro del equipo técnico de Honduras de evaluación y defensa sobre la Evaluación Mutua del GAFIC sobre Honduras en 2008 y 2015. Experto certificado por el GAFIC en la metodología de evaluación mutua de países en las Recomendaciones Internacionales del 2008 y 2016. Capacitador nacional en más de 90 instituciones del sistema financiero, cooperativas y otros en Honduras. Conferencista Internacional en eventos del tema de ACAMS en 2011 y CIPLAD en Costa Rica en 2010 y 2013. Conferencista en el Congreso de Prevención del LAFT en Honduras desde el 2015 a la fecha en ARN en Honduras.