

AML ¡Contienda Estelar!

En este emocionante y adictivo juego, los participantes tendrán la oportunidad de impedir que la bélica nave **Criminal**, logre llevar a cabo su maléfico plan de blanquear capitales en el universo financiero.

El participante pertenecerá a la galante tripulación de la intrépida nave estelar **Compliance**, y con base en sus conocimientos y estrategias en Prevención de Lavado de Dinero librará grandes contiendas para llegar primero al planeta **Money** y al final, el bien triunfará sobre el mal.

¡No se pierda este emocionante desafío!

Reglas del juego

El juego **AML Contienda Estelar** es un juego de mesa para jugarse en 2 modalidades, individual o en equipo y contender contra las acciones y estrategias diseñadas por los piratas bélicos de la nave **Criminal** para blanquear capitales en el universo financiero. En la modalidad de equipo, los miembros de la tripulación desempeñarán un rol específico y deberán nombrar al **Compliance Officer** con el objeto de establecer un líder en la contienda estelar. Este líder podrá rolarse entre los participantes con el fin de dar una oportunidad de participación a todos los miembros del equipo. Además, dentro de los roles a interpretar se contará con el papel del director general, el auditor interno y el director de administración de riesgos.

A continuación, el **Compliance Officer**, tomará un dado numérico y un dado de colores que arrojará al tablero, resultando que el dado numérico establecerá los años luz a recorrer y el dado de colores, el tema de la pregunta a responder; si la pregunta o caso práctico han sido correctamente respondidos, eso determinará el número de años luz en que la nave **Compliance** se mueva. En caso de que la pregunta o caso práctico no hayan sido correctamente respondidos, entonces la nave bélica **Criminal** avanzará el número de años luz que

hubiera avanzado la nave estelar **Compliance** de haber contestado correctamente. Quien haya vencido todos los desafíos y llegado al planeta **Money** primero, resultará el ganador.

Las tarjetas

El juego incluye una base de alrededor de 480 preguntas de conocimientos generales sobre antilavado de dinero, 50 casos prácticos y 30 alertas. Adicionalmente, hemos enriquecido el juego con otras 100 preguntas basadas en las disposiciones aplicables a Casas de Bolsa en materia de prevención de lavado de dinero aplicables en México.

Categorías de las preguntas

Las categorías de preguntas contenidas en el juego incluyen:

- Conoce a tu cliente
- Reportes de operaciones
- Estructuras internas
- Capacitación y comunicación
- Sistemas Automatizados
- Normatividad
- Conceptos Básicos
- Riesgos y Controles

Alertas (Ejemplos)

Las alertas son eventos que se describen en tarjetas especiales que indican castigos o premios según se realicen o no exitosamente las tareas indicadas.

Algunos ejemplos de alertas son:

- Cambio de **Compliance Officer**, responde una pregunta y avanza una casilla. Si no la respondes, pierdes un turno.
- La nave entra en campo gravitacional del planeta **Launderer**. Pierdes un turno.
- Te visitan las Autoridades Regulatorias responder 2 preguntas y avanzar dos casillas. Si no las respondes, pierdes un turno.

Nota

"AML Contienda Estelar" es un concepto original, propiedad de Salles, Sainz – Grant Thornton, S. C. Marca Registrada 2009.

