

¿Qué es la recertificación?

La [recertificación](#) es un proceso que se debe realizar cada dos años, desde el momento en que obtienes tu certificado. El participante tiene dos años para aumentar sus conocimientos en materia de AML a través de conferencias, talleres, webinars y demás, los cuales le den un certificado de participación y que deberá subir como prueba para su recertificación.

¿Quiénes se deben recertificar?

Las personas que hayan obtenido una certificación FIBA **AMLCA**, **CWMA**, **CWMP** o **CPAML**, es decir, Alumni, deben demostrar un compromiso profesional continuo en el campo del cumplimiento contra el lavado de dinero mediante el cumplimiento de los requisitos de recertificación cada dos años.

¿Cuántos créditos se necesitan?

El periodo para subir los **20 créditos/horas** (que son los certificados mencionados anteriormente) se hace anualmente desde el **1ero de abril hasta el 30 de junio**. Por lo que deberás subirlos desde abril. Los créditos válidos cada año, deberán ser los que se completaron después del 1ero de julio de los últimos dos años y relacionados directamente con AML.

FIBA ofrece programas educativos que otorgan créditos para la recertificación en caso de que necesites por favor ver enlace: [Programas educativos](#)

- *Recuerda que los créditos no necesariamente deben ser otorgados por FIBA, pero sí deben cumplir con las características anteriores.*
- *Recuerda que el proceso de recertificación es distinto a asistir a las conferencias.*



La plataforma de recertificación solo abre del 1ero de abril al 30 de junio anualmente. Si el participante asistió a alguna Conferencia AML de FIBA, tendrá que subir su certificado de asistencia a su perfil de FIBA.

¿Cómo recertificarse?

1- Ve a fiba.net/es y haz clic en **Login**.



2- Ingresa tus datos de **USUARIO** y **CONTRASEÑA** y da clic en **SIGN IN**



Si no recuerdas tu contraseña [haz clic](#) aquí para cambiarla.

MEMBER LOGIN

Use the fields below to log into your FIBA profile account. If don't have a profile yet or need to reset your password, use the links in the grey box below to continue.

Not sure if you have an account or having trouble signing in? Contact customersupport@fiba.net for assistance.

Use los campos de abajo para acceder a su perfil de FIBA. Si aún no tiene un perfil o necesita restaurar su contraseña use los enlaces azules de abajo.

Si no está seguro de tener un perfil de FIBA o tiene problemas para acceder a su cuenta en nuestra plataforma, escribáanos a customersupport@fiba.net.

Sign in using your credentials

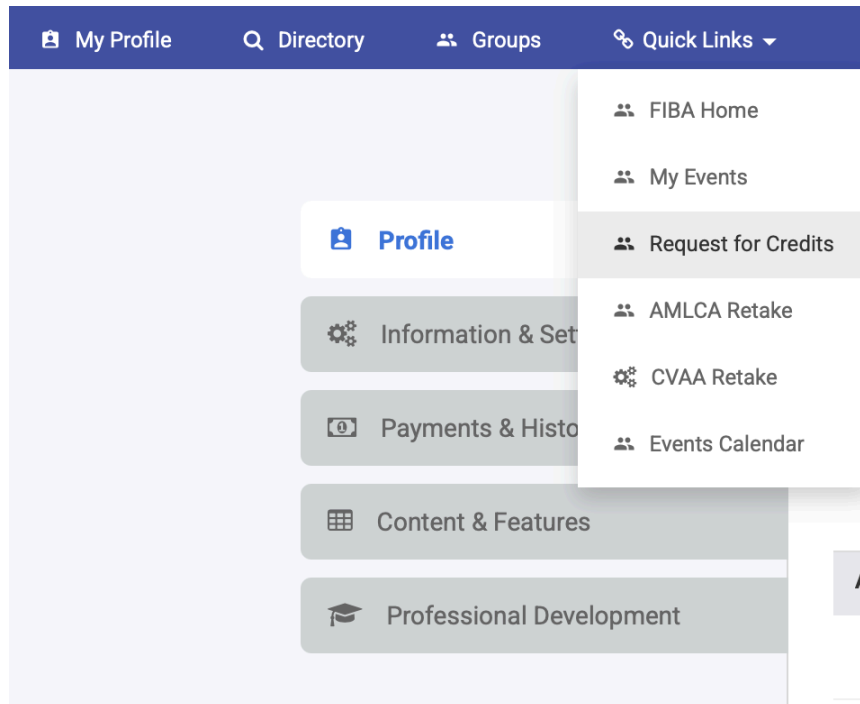


Remember Me

SIGN IN



3- Cuando ingreses al portal de FIBA Connect, da clic en **QUICK LINKS** en la parte superior y selecciona la opción de **Request for credits** o ingresa directamente haciendo [clic aquí.](#)



SOLICITUD DE CREDITOS

[Edit This Page](#)

[+](#) Share | [f](#) [x](#) [e](#) [in](#)

¡Saludos FIBA Alumni! Este formulario debe ser usado cuando se solicita crédito de currículo para mantener su certificación profesional. Los créditos de educación continua serán evaluados bajo estas condiciones:

- Su certificación debe ser activa sin restricciones.
- Para certificaciones de prevención de lavado de activos - los créditos de educación continua deben ser relacionados con el anti lavado de dinero, riesgo o fraude.
- Cada programa/curso debe ser enviado **INDIVIDUALMENTE** para abrobación de créditos. La falta de presentar los créditos individualmente resultará en cero créditos otorgados.
- Los programas solo se pueden enviar durante el período de tiempo especificado a continuación:



Recuerda que solo podrás hacerlo de abril a junio. Puedes subir los créditos desde cualquiera de las dos maneras mencionadas.

4- Completa la información que te pide la plataforma. Todos los espacios son obligatorios. Debes subir el archivo adjunto de tu certificado o comprobante de asistencia en PDF, PNG o JPG. Al finalizar da clic en **SUBMIT**.



Es importante resaltar que deberás subir los créditos de manera individual. Es decir, si tienes un certificado que tenga 4 créditos, deberás hacer una sola solicitud por ese certificado. Pero si tienes un certificado que tenga 1 crédito, deberás subir uno por uno en una solicitud diferente. Si son 20 certificados de 1 crédito, deberán ser 20 solicitudes. No se tendrán en cuenta archivos con más de un certificado adjunto.

miembro. Por favor, asegúrese de que su perfil de usuario esté actualizado antes de enviar su solicitud de crédito. Si tiene alguna pregunta, envíe un correo electrónico a fibatraining@fiba.net. ¡Gracias! El Instituto FIBA

Esta información se completa automáticamente, no la debes cambiar.

Elige tu certificación

Toda la información es requerida

Una vez todas las casillas estén completadas y los documentos de soporte estén adjuntos, debes hacer clic en SUBMIT

Primer Nombre * Apellido *

Correo Electrónico *

Certificación *

- AMLCA
- AMLCA - Casinos
- AMLCA - Sector Real
- CPAML
- AMLCA & CPAML
- CWMA (Gestión de Patrimonio)
- CWMP (Gestion de Patrimonio)

Nombre del programa *

Descripción del programa *

175 of 175 characters remaining

Fecha del Evento MM/DD/AA *

Proveedor *

Duración (horas) *

Certificado o comprobante de asistencia - Subir archivo * No file chosen

Agenda del curso / programa - Subir archivo * No file chosen

SUBMIT

5- Por cada certificado que subas recibirás un mensaje de confirmación.

Gracias por enviar su solicitud de crédito. Su solicitud se ha puesto en cola y se puede rastrear con RFC # 24706459 Los envíos con anotaciones completas, incluidos todos los materiales de apoyo, suelen tardar entre 4 y 6 semanas en validar. El personal del Instituto se comunicará con usted por correo electrónico si se requiere información adicional o aclaraciones.

6- Una vez subas los certificados, deberás esperar aproximadamente 30 días hábiles para que se puedan aprobar.

7- Sabrás que se aprobaron, porque recibirás a tu correo electrónico una factura por el pago de tu recertificación.



La factura se enviará a tu correo con el que creaste tu perfil de FIBA. Debes estar pendiente a la bandeja de entrada y spam.

La factura será por \$150.00 USD si subiste los créditos a tiempo o por \$250.00 USD si los subiste después de los dos años cuando debías.

8- Cuando realices el pago de tu factura, recibirás en los siguientes 30 días un correo con instrucciones para descargar tu certificado renovado por otros dos años desde tu perfil de FIBA.

¡Así puedes recertificarte!

Si tienes alguna pregunta del proceso, por favor escríbenos a fibatraining@fiba.net



FINANCIAL &
INTERNATIONAL
BUSINESS
ASSOCIATION

2025 UPDATE