



Seminario - Taller

PREVENCIÓN Y GESTIÓN DEL RIESGO DE LAVADO DE ACTIVOS Y EL FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO

OBJETIVO:

Ofrecer a los participantes conocimientos y casuística sobre la administración de la Gestión del Riesgo de Lavado de Activos que contribuyan prevenir, detectar y reportar eficazmente las operaciones sospechosas en su quehacer diario como operadores del Sistema para la PLAFT.

DIRIGIDO A:

Oficiales de Cumplimiento y personal adjunto; profesionales de Empresas Bancarias, Empresas Financieras, Cajas Municipales y Rurales de Ahorro y Crédito, Empresas de Seguros, Corredores de Seguros, EDPYME, Cooperativas de Ahorro y Crédito, Administradoras de Fondos y Pensiones, Almacenes Generales de Depósito, Empresas de Transferencia de Fondos, Sociedades Agentes de Bolsa, Sociedades Administradoras de Fondos Mutuos, Sociedades Administradoras de Fondos de Inversión, Agencias de Aduana, Empresas de Compra y Venta de Vehículos, Constructoras e Inmobiliarias, Casinos, Sociedades de Lotería y Casa de Juegos, Bingos, Tragamonedas, y otras similares.

FECHA:

Jueves 27 de octubre

De 8:30 a.m. a 6:00 p.m.

(El seminario taller se realizará en una jornada de ocho horas de clase efectiva)

LUGAR:

Radisson Hotel & Suites San Isidro

Av. Las Palmeras 240 – San Isidro

TEMARIO

1. ANÁLISIS SITUACIONAL

- 1.1. La lucha internacional contra el crimen organizado.
- 1.2. Estándares, organizaciones, normas y sanciones internacionales.
- 1.3. El riesgo país y la prevención del lavado de activos y financiamiento del terrorismo.
- 1.4 Estudio de caso.

2. EL SISTEMA PARA LA PREVENCIÓN DEL LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO

- 2.1. El Plan de Lucha contra el Lavado de Activos y el Financiamiento de Terrorismo: Implicancias para los sujetos obligados.
- 2.2. Modificaciones normativas: proceso de estandarización del Sistema para la PLAFT.
- 2.4. Componentes del Sistema: Principios, elementos, mecanismos y procedimientos.

“COMPLIANCE, cumplimiento que trasciende la norma”

3. GESTIÓN DE RIESGO DEL LAVADO DE ACTIVOS Y EL FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO

- 3.1. Fundamentos de la administración de riesgos. Estándares internacionales. Ventajas y desafíos del enfoque basado en riesgo.
- 3.2. La gestión integral de riesgos en el Perú: análisis normativo.
- 3.3. Clases de riesgos: ¿Qué tipo de riesgo representan el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo?
- 3.4. El riesgo de lavado de activos: ¿Por qué gestionar y no solo prevenir el riesgo de lavado de activos? o ¿Para qué sirve la gestión del riesgo? Identificación de operaciones inusuales y reporte de operaciones sospechosas.
- 3.5. Modelo de gestión de riesgo de lavado de activos. Elementos: Identificación, medición, control, monitoreo y segmentación. Análisis cuantitativo y cualitativo.
- 3.6. El procedimiento de conocimiento del mercado y del cliente desde un modelo de gestión de riesgo del lavado de activos.

TALLER

Implementación de un modelo de sistema de gestión de riesgo de Lavado de Activos y de Financiamiento del Terrorismo.

EXPOSITORA:

Mg. Isabel García Arroyo

Consultora externa y capacitadora en prevención del Lavado de Activos para empresas del sistema financiero, mercado de valores e inmobiliarias. Socia fundadora de COMPLIANCE Consultoría y Capacitación S.A.C.

INVERSIÓN:

Individual: **S/. 495.00*** (más IGV)

Corporativo: **S/450.00*** (más IGV) por persona para entidades que inscriban dos o más participantes.

El costo incluye *coffee break*, almuerzo y material didáctico.

Se otorgará certificado de capacitación.

INFORMES:

4227823

info@complianceperu.com

Visítenos en: www.complianceperu.com