



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:

Miércoles 23 de noviembre
De 4:00 p.m. a 9:00 p.m.

LUGAR:

Radisson Hotel & Suites San Isidro
Av. Las Palmeras 240 – San Isidro

TEMARIO

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

- 1.1. Análisis de contexto: De la prevención a la gestión integral de riesgos
- 1.2. Fundamentos de la GIR. Estándares internacionales. Ventajas y desafíos del enfoque basado en riesgo.
- 1.3. La GIR en el Perú: análisis normativo.
- 1.4. Clases de riesgos
- 1.5. El riesgo de lavado de activos
- 1.6. Modelo de gestión de riesgo de lavado de activos.
- 1.7. Etapas de la GIR
 - 1.7.1. Identificación de los riesgos de LAFT
 - 1.7.2. Medición: Elaboración de matrices de riesgo de LAFT
 - 1.7.1. Control

“COMPLIANCE, cumplimiento que trasciende la norma”



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:

S/. 430.00 (más IGV)

El costo incluye *coffee break* y material didáctico.

Se otorgará certificado de capacitación.

INFORMES:

4227823

info@complianceperu.com

Visítenos en: www.complianceperu.com