

Seminario-Taller

GESTIÓN DE RIESGO DEL LAVADO DE ACTIVOS

DIRIGIDO A:

Oficiales de Cumplimiento, funcionarios de control interno y personal adjunto 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, hoteles, agencias de viaje y otras similares.

OBJETIVO:

Ofrecer a los participantes herramientas para la implementación del modelo de gestión del riesgo en la prevención del lavado de activos a fin de facilitar la identificación del perfil de riesgo de sus clientes y la determinación del umbral del Registro de Operaciones con el enfoque basado en riesgo.

METODOLOGÍA:

El seminario-taller se desarrollará bajo un enfoque que estimule la participación de los asistentes. La estructura modular propuesta permitirá explorar y entender la aplicación de los procedimientos y mecanismos de la gestión del riesgo de lavado de activos.

TEMARIO:

I. TENDENCIAS EN LA LUCHA CONTRA EL LAVADO DE ACTIVOS Y EL FINANCIAMIENTO DE TERRORISMO EN EL PERÚ Y EL MUNDO

II. FUNDAMENTOS DE LA ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS

2.1. Estándares internacionales: Coso – Modelo australiano

2.2. El riesgo del lavado de activos

2.2.1. ¿Qué tipo de riesgo representa el lavado de activos?

2.2.2. ¿Por qué gestionar el riesgo del lavado de activo?

2.2.3. Ventajas y desafíos del enfoque basado en riesgo.

III. MODELO DE GESTIÓN DE RIESGO DE LAVADO DE ACTIVOS

3.1. Identificación y segmentación del riesgo cliente, producto, canal de distribución y zona geográfica.

3.2. Medición del riesgo: modelo cualitativo – semi cuantitativo.

3.3. Identificación y determinación de controles.

3.4. Medición del riesgo residual.



IV. CONOCIMIENTO DEL MERCADO Y DEL CLIENTE DESDE EL ENFOQUE BASADO EN RIESGO

- 4.1. Determinación del perfil de riesgo del cliente.
- 4.2. Determinación del perfil de riesgo del mercado.
- 4.3. Elaboración de matrices de riesgo.
- 4.4. Determinación de umbrales del Registro de Operaciones.

FECHA:

Jueves 21 de junio

De 08:45 a.m. a 5:30 p.m.

LUGAR:

Radisson Decapolis Miraflores

Av. 28 de Julio 151- Miraflores

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/. 720.00*** (más IGV)

Corporativo: **S/680.00*** (más IGV) por persona para entidades que inscriban tres o más participantes.

*Preguntar por nuestras promociones por pronto pago válidas sólo hasta el jueves 31 de mayo.

Se otorgará certificado de capacitación.

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

VENTAJAS Y BENEFICIOS:

El seminario-taller en Gestión de Riesgos del Lavado de Activos elaborado por COMPLIANCE permitirá a los participantes:

- El entendimiento integral y organizado del enfoque basado en riesgo para la prevención del lavado de activos.
- Conocer y manejar herramientas necesarias para la determinación del perfil de riesgo de sus clientes y la determinación del umbral del Registro de Operaciones.
- Intercambiar sus experiencias con Oficiales de Cumplimiento de diferentes empresas del medio.

INFORMES:

(511) 4227823

brenda.umeres@complianceperu.com

info@complianceperu.com

