

Seminario - taller

**LOS RETOS DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA PARA
LA PREVENCIÓN DEL LAVADO DE ACTIVOS**

DIRIGIDO A:

Oficiales de Cumplimiento y personal adjunto, funcionarios de control interno y personal adjunto de empresas bancarias y financieras, empresas que operan en el mercado de valores, agencias de aduana, notarios públicos, empresas de compra y venta de vehículos, constructoras e inmobiliarias, casinos y tragamonedas, sociedades de lotería y casas de juegos, bingos, hoteles, agencias de viaje, casas de cambios, empresas de comercio de joyas, piedras preciosas y antigüedades y otras similares.

OBJETIVO:

Ofrecer a los participantes conocimiento y casuística aplicables a su quehacer diario como operadores del Sistema para la Prevención del Lavado de Activos y del Financiamiento del Terrorismo que les permita responder oportunamente a las exigencias propias de su función.

METODOLOGÍA:

El seminario-taller se desarrollará bajo un enfoque teórico-práctico que estimule la participación activa y constante de los participantes. La estructura propuesta permitirá explorar y entender la aplicación de las normas, políticas, procedimientos y mecanismos del Sistema para la Prevención del Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo en el contexto de la realidad peruana.

TEMARIO:

1. El lavado de activos y el crimen organizado: delitos precedentes y tipologías.
2. Empresas y negocios sensibles al lavado de activos.
3. El Oficial de Cumplimiento: funciones y atribuciones.
4. Documentos, normas y mecanismos para la prevención del lavado de activos.
5. El conocimiento del mercado: ¿cómo y por qué?
6. El conocimiento del cliente: Regímenes, registro de la información y clientes sensibles.
7. Obligaciones derivadas del conocimiento del personal.
8. El Registro de Operaciones: forma, contenido y finalidad.

Taller: Casuística aplicada

1. Identificación y análisis de operaciones inusuales.
2. Reporte de operaciones sospechosas.

FECHA:

Jueves, 29 de noviembre
De 08:45 a.m. a 6:00 p.m.

LUGAR:

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



José Quiñones 246 – Of. 401 – Miraflores



(511) 422 7823

www.complianceperu.com

EXPOSITORA:

Mg. Abogada Isabel García Arroyo

Consultora externa y capacitadora en prevención del lavado de activos para empresas del sistema financiero, empresas que operan en el mercado de valores y empresas 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.

Se otorgará certificado de capacitación.

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

VENTAJAS Y BENEFICIOS:

El Seminario - taller Implementación del Sistema para la Prevención del Lavado de Activos elaborado por COMPLIANCE permitirá a los participantes el entendimiento integral y organizado del Sistema para la Prevención del Lavado de Activos y del Financiamiento del Terrorismo y le otorgará herramientas para su mejor implementación en las empresas en las que labora. Es una ventaja adicional la oportunidad de participar en un seminario-taller en compañía de operadores del Sistema de diferentes empresas del medio.

INFORMES:

(511) 4227823

brenda.umeres@complianceperu.com

info@complianceperu.com

