

LA IMPORTANCIA DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA PARA LA PLAFT

DIRIGIDO A:

Oficiales de Cumplimiento, personal adjunto, funcionarios de control interno y auditores de empresas del Sistema Financiero, empresas que operan en el Mercado de Valores, agencias de aduanas, empresas dedicadas a la compra y venta de vehículos, constructoras e inmobiliarias, casinos y tragamonedas, Notarios Públicos.

OBJETIVO:

Ofrecer a los participantes un mayor nivel de conocimiento y comprensión de las exigencias del Sistema para la PLAFT que les permita responder oportunamente a las exigencias propias de su función.

METODOLOGÍA:

La estructura modular propuesta permitirá explorar y entender la aplicación de las políticas, procedimientos y mecanismos del Sistema para la Prevención del Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo.

TEMARIO:

PRIMERA PARTE: ANÁLISIS SITUACIONAL

1. ¿Por qué prevenir el lavado de activos?: El impacto del crimen organizado en el Perú y el mundo.
2. Las cuarenta recomendaciones de GAFI y las implicancias de la ley FATCA en el Perú.
3. Casos y tipologías del lavado de activos.

SEGUNDA PARTE: EL SISTEMA PARA LA PREVENCIÓN DEL LAVADO DE ACTIVOS Y DEL FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO

4. El Sistema para la PLAFT: Las normas en materia de PLAFT y las atribuciones de la UIF-Perú.
5. El Oficial de Cumplimiento: responsabilidad personal y obligaciones funcionales.
6. Obligaciones generales derivadas de la implementación del Sistema para la PLAFT.
7. El Conocimiento del cliente: regímenes y procedimientos.
8. Conocimiento del mercado.
9. Conocimiento de personal.
10. Registro de Operaciones: herramienta de inteligencia financiera.
11. Identificación de operaciones inusuales: responsables y procedimiento de comunicación.
12. Reporte de Operaciones Sospechosas: ¿qué y cómo reportar?

FECHA:

Martes, 23 de abril
De 4:00 p.m. a 9:00 p.m.

LUGAR:

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

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/. 440.00 (más IGV)**
Corporativo: **S/. 405.00 (más IGV)** por persona para entidades que inscriban tres o más participantes.
***Preguntar por la promoción de pronto pago válida hasta el 22 de marzo.**

Se otorgará certificado de capacitación. El costo también incluye *coffee break* y material didáctico.

VENTAJAS Y BENEFICIOS:

El Curso General de Capacitación en Prevención del Lavado de Activos elaborado por COMPLIANCE permitirá a los participantes el entendimiento integral y organizado del Sistema para la PLAFT 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 Curso de Capacitación en compañía de operadores del Sistema para la PLAFT de diferentes empresas del medio.

INFORMES:

Tel.: 4227823
E-mail: info@complianceperu.com