



COMPLIANCE
— consultoría y capacitación —



EL ENFOQUE BASADO EN RIESGO

UNA METODOLOGÍA PARA LA DETECCIÓN Y ANÁLISIS DE OPERACIONES INUSUALES

Octubre 2013



EL ENFOQUE BASADO EN RIESGO

UNA METODOLOGÍA PARA LA DETECCIÓN Y ANÁLISIS DE OPERACIONES INUSUALES

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, y otras similares.

OBJETIVO:

Orientar al Oficial de Cumplimiento en la implementación de una metodología práctica para la implementación del enfoque basado en riesgo en la prevención del lavado de activos y del financiamiento del terrorismo que sirva para la detección de operaciones inusuales y el proceso de análisis de operaciones con la finalidad de generar Reportes de Operaciones Sospechosas.

PROGRAMA:

Jueves, 24 de octubre de 08:30 a 18:00

Primera Parte: El Marco Metodológico del Enfoque Basado en Riesgo

1. El Enfoque Basado en Riesgo y las Cuarenta Recomendaciones de GAFI.
2. Definición de la metodología: identificar, medir y controlar el riesgo de lavado de activos y del financiamiento del terrorismo.

Coffee break

3. Elaboración y utilidad de las matrices de riesgo.
4. Perfil de riesgo del cliente.
5. Criterios para establecer el umbral del Registro de Operaciones.

Almuerzo

Segunda Parte: Metodología para la Identificación de Operaciones Inusuales

6. Gestión de información masiva para la identificación de operaciones inusuales:
 - Identificación de información relevante.
 - Herramientas para definir criterios para determinar datos estáticos y dinámicos.
 - Diseño y mapeo de los productos, servicios y operaciones relacionadas.
7. Criterios para el monitoreo de señales de alerta: manual o automático.
 - ¿Cuáles aplican a su negocio?
 - Cómo implementarlos y solicitar su programación.
 - Cuando gestionarlas manualmente.
8. Concepción de un modelo de detección de operaciones inusuales: ¿Desarrollo *in house* o a través de un proveedor?

Viernes, 25 de octubre de 08:30 a 14:00

Tercera Parte: Metodología para la Calificación de Operaciones Sospechosas.

9. Criterios: Factores de riesgo, desviación de conducta, vínculos transaccionales.
 - 9.1. Hipótesis del caso: aceptar o rechazar.
 - 9.2. El expediente del cliente asociado a una operación inusual.

Coffee break

- 9.3. Modelos de matriz para calificar el riesgo de clientes asociados a una operación inusual.
10. Análisis y presentación de informes para elaboración de un ROS.
11. Registro y monitoreo de ROS: ¿Cuándo y por qué?

Resumen y conclusiones

LUGAR:

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

EXPOSITORAS:

Mg. Abogada Isabel García Arroyo

Magíster en Derecho de la Empresa por la Pontificia Universidad Católica del Perú. Consultora y capacitadora especialista en la implementación, desarrollo y monitoreo de Sistemas para la Prevención del Lavado de Activos y del Financiamiento del Terrorismo. Socia fundadora y Gerente General de COMPLIANCE Consultoría y Capacitación S.A.C.

Rosa Borjas Alcántara

Ejecutiva con amplia experiencia en el desarrollo, ejecución y mantenimiento del Sistema para la Prevención del Lavado de Activos y del Financiamiento del Terrorismo en empresas del sector financiero. Certificada Asociada AML/CA y Profesional AML/CP por la Florida International Banker's Association (FIBA) y la Florida International University. Consultora en COMPLIANCE Consultoría y Capacitación S.A.C.

INVERSIÓN:

Individual: **S/. 1100.00*** (más IGV)

Corporativo: **S/. 1000.00*** (más IGV) por persona para entidades que inscriban tres o más participantes.

***Preguntar por la promoción de pronto pago válida hasta el 04 de octubre.**

Se otorgará certificado de participación.

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

INFORMES:

(511) 422 7823

brenda.umeres@complianceperu.com

info@complianceperu.com