

CURSO DE CAPACITACIÓN

LA IMPORTANCIA DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA PARA LA PREVENCIÓN DEL LAVADO DE ACTIVOS Y DEL FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO

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, entre otros.

OBJETIVO:

Ofrecer a los participantes un mayor nivel de conocimiento y comprensión de las exigencias 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:

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 del 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 del GAFI: implicancias en la legislación nacional.
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. 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 funcionales derivadas de la implementación del Sistema para la PLAFT.
7. El Conocimiento del cliente y del mercado.
8. El Registro de Operaciones: herramienta de inteligencia financiera.
9. Identificación y comunicación de operaciones inusuales.
10. Reporte de Operaciones Sospechosas: implicancias y responsabilidad legal.

FECHA:

Jueves, 26 de septiembre
De 8:30 a.m. a 1:30 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, Inmobiliarias, entre otros sujetos obligados. Socia fundadora de COMPLIANCE Consultoría y Capacitación S.A.C.

INVERSIÓN*:

Individual: **S/. 500.00** (más IGV)

Corporativo: **S/. 450.00** (más IGV) por persona para entidades que inscriban tres o más participantes.

***Preguntar por la promoción de pronto pago válida hasta el 06 de septiembre.**

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

VENTAJAS Y BENEFICIOS:

El Curso 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 curso de capacitación en compañía de operadores del Sistema de diferentes empresas del medio.

INFORMES:

(511) 4227823

brenda.umeres@complianceperu.com

info@complianceperu.com