

10
JULIO



COMPLIANCE
— consultoría y capacitación —[®]



Curso de Capacitación

**IMPORTANCIA DE LA PREVENCIÓN DEL LAVADO DE ACTIVOS
PARA SUJETOS OBLIGADOS SIN SUPERVISOR DIRECTO**

Curso de Capacitación
**IMPORTANCIA DE LA PREVENCIÓN DEL LAVADO DE ACTIVOS
PARA SUJETOS OBLIGADOS SIN SUPERVISOR DIRECTO**

DIRIGIDO A SUJETOS OBLIGADOS AFECTOS A LA RESOLUCIÓN SBS Nº 486-2008:

Constructoras e inmobiliarias, personas naturales y jurídicas que se dediquen a la compraventa de vehículos, la compraventa de divisas, el comercio de antigüedades, monedas y sellos postales, el comercio de joyas, metales y piedras preciosas, el comercio de objetos de arte, los préstamos y empeños y la gestión de intereses en la administración pública.

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:

1. ¿Por qué es importante la prevención del lavado de activos y del financiamiento del terrorismo?
2. La Resolución SBS Nº 486-2008 y las atribuciones de la UIF-Perú como supervisor en materia de prevención de LAFT.
3. La implementación del Sistema para la Prevención del lavado de activos y del financiamiento del terrorismo: procedimientos y mecanismos.
4. El Registro de Operaciones: forma y contenido.
5. Identificación y comunicación de operaciones inusuales.
6. Casos y tipologías del lavado de activos.
7. Reporte de Operaciones Sospechosas: implicancias y responsabilidad legal.

LUGAR Y FECHA:

Radisson Hotel & Suites San Isidro: Av. Las Palmeras 240 – San Isidro
Jueves, 10 de julio de 8:30 a.m. a 2:00 p.m.

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/. 550.00** (más IGV)

Corporativo: **S/. 495.00** (más IGV) por persona para entidades que inscriban tres o más participantes.

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

INFORMES:

(511) 422 7823

brenda.umeres@complianceperu.com | info@complianceperu.com