



COMPLIANCE

— consultoría y capacitación —

®



EL SISTEMA PARA LA PLAFT: CUMPLIMIENTO Y GESTIÓN DE LOS RIESGOS

Una aproximación al Proyecto del Reglamento de Gestión de Riesgo de LA/FT

Jueves, 23 de octubre
Radisson Hotel & Suites San Isidro

Curso de Capacitación

EL SISTEMA PARA LA PLAFT: CUMPLIMIENTO Y GESTIÓN DE LOS RIESGOS Una aproximación al Proyecto del Reglamento de Gestión de Riesgo de LA/FT

DIRIGIDO A:

Oficiales de Cumplimiento y personal adjunto de Empresas Bancarias, Financieras, Cajas Municipales y Rurales de Ahorro y Crédito, EDPYMES, Cooperativas de Ahorro y Crédito, Administradoras de Fondos y Pensiones, Empresas de Arrendamiento Financiero, Almacenes Generales de Depósito, Empresas de Transferencia de Fondos, Empresas de Seguros, Empresas de Servicios Fiduciarios, Corredores de Seguros, y demás empresas supervisadas por la SBS.

OBJETIVO:

Ofrecer a los participantes un mayor nivel de conocimiento y comprensión de las disposiciones del proyecto de Reglamento de Gestión de Riesgos de Lavado de Activos y del Financiamiento del Terrorismo, de manera que les permita responder oportunamente a las exigencias propias de su función.

TEMARIO:

1. El Sistema para la PLAFT desde la Gestión de Riesgo del LA/FT.
2. Niveles de responsabilidad
3. Indicadores de riesgo de LAFT: identificación y evaluación
4. El conocimiento del cliente:
 - 4.1. Calificación de riesgo de LA/FT.
 - 4.2. Etapas y Regímenes de debida diligencia.
5. Conocimiento del mercado: formación de segmentos y perfilamiento de cliente.
6. Conocimiento de los trabajadores, proveedores y de otras contrapartes.
7. Disposiciones de carácter especial: Transferencia de Fondos y Corredores de Seguros.
8. El Registro de Operaciones.

LUGAR Y FECHA:

Radisson Hotel & Suites San Isidro: Av. Las Palmeras 240 – San Isidro
Jueves, 23 de octubre de 8:30 a.m. a 2:00 p.m.

EXPOSITORA:

Abogada Isabel García Arroyo

Magíster en Derecho de la Empresa por la Pontificia Universidad Católica del Perú. Consultora externa y capacitadora en prevención del lavado de activos para empresas del sistema financiero y del mercado de valores. Asociada certificada AMLCA-FIBA. Socia fundadora de COMPLIANCE.

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 E INSCRIPCIONES:

(511) 422 7823

brenda.umeres@complianceperu.com

info@complianceperu.com