



COMPLIANCE
— consultoría y capacitación —

Curso de Capacitación

BUENAS PRÁCTICAS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE PREVENCIÓN DEL LAFT

Jueves, 16 de abril

Radisson Hotel & Suites San Isidro



BUENAS PRÁCTICAS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE PREVENCIÓN DEL LAFT



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 y Agencias de Aduanas.

OBJETIVO:

Ofrecer a los participantes un mayor nivel de conocimiento y comprensión de la aplicación de las mejores prácticas en la implementación 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 PLAFT.

TEMARIO:

1. Procedimientos y mecanismos para el tratamiento de Conocimiento del Cliente.
2. Determinación de rangos de operaciones usuales para el Conocimiento del Mercado.
3. Conocimiento del Colaborador e identificación de áreas de mayor exposición al riesgo.
4. Conocimiento del Proveedor e identificación de proveedores estratégicos.
5. Procedimientos y mecanismos para la identificación de operaciones sospechosas:
 - 5.1 Tratamiento y monitoreo de Señales de Alerta.
 - 5.2 Identificación de Operaciones Inusuales.
 - 5.3 Calificación de Operaciones Sospechosas.

LUGAR Y FECHA:

Radisson Hotel & Suites San Isidro: Av. Las Palmeras 240 – San Isidro
Jueves, 16 de abril de 8:30 a.m. a 2:00 p.m.



BUENAS PRÁCTICAS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE PREVENCIÓN DEL LAFT



EXPOSITORAS:

CPAML Rosa Borjas Alcántara

Ejecutiva con 20 años de experiencia en las áreas de Cumplimiento Normativo, Prevención y Gestión del Riesgo del Lavado de Activos y Tecnología de la Información, en el sector Banca y Finanzas, Mercado de Valores y segmento no financiero. Licenciada en Contabilidad y Finanzas, miembro de la Asociación de Especialistas Certificados en Delitos Financieros ACFCs, cuenta con las certificaciones profesionales Anti Money Laundering CP /AML y Gestión y Evaluación de Riesgos de la Florida International Bankers Association (FIBA) y la Florida International University (FIU). Consultor asociado a COMPLIANCE.

Magister Isabel García Arroyo

Consultor externo y capacitadora en Prevención y Gestión de Riesgos del Lavado de Activos para empresas del sistema financiero y del mercado de valores. Magister en Derecho de la Empresa por la Pontificia Universidad Católica del Perú. Especialista en Control del Fraude Fiscal y Prevención del Blanqueo de Capitales por la Universidad de Castilla-La Mancha. Asociada certificada AMLCA-FIBA. Socia fundadora de COMPLIANCE.

INVERSIÓN*:

- Individual: **S/. 550.00** (más IGV)
- Corporativo: **S/. 500.00** (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