



COMPLIANCE
— consultoría y capacitación —

Curso de Capacitación

BUENAS PRÁCTICAS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE PREVENCIÓN DEL LAFT

Jueves, 21 de mayo

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 constructoras e inmobiliarias, casinos y tragamonedas, notarios públicos, 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 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. Conocimiento del Colaborador e identificación de áreas de mayor exposición al riesgo.
3. Conocimiento del Proveedor e identificación de proveedores estratégicos.
4. Procedimientos y mecanismos para la identificación de operaciones sospechosas:
 - 4.1. Tratamiento y monitoreo de Señales de Alerta.
 - 4.2. Identificación de Operaciones Inusuales.
 - 4.3. Calificación de Operaciones Sospechosas.



BUENAS PRÁCTICAS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE PREVENCIÓN DEL LAFT



LUGAR Y FECHA:

Radisson Hotel & Suites San Isidro: Av. Las Palmeras 240 – San Isidro
Jueves, 21 de mayo de 8:30 a.m. a 2:00 p.m.

EXPOSITORA:

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.
***Preguntar por la promoción de pronto pago válida hasta el viernes 17 de abril.**

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