

JUEVES  
**15**  
SETIEMBRE



**COMPLIANCE**  
— consultoría y capacitación —<sup>®</sup>



**Seminario - Taller**

---

**BUENAS PRÁCTICAS PARA LA GESTIÓN  
DE RIESGOS DEL LAVADO DE ACTIVOS**

---

**Radisson Suites & Hotel San Isidro**

**SEMINARIO - TALLER: BUENAS PRÁCTICAS  
PARA LA GESTIÓN DE RIESGOS DEL LAVADO DE ACTIVOS**

15 SETIEMBRE 2016

**DIRIGIDO A:**

Oficiales de Cumplimiento, personal adjunto, gestores de riesgo, funcionarios de control interno y auditores de empresas supervisadas por la SBS.

**OBJETIVO:**

Determinar las mejores prácticas que deberían observar las empresas del sector supervisado por la SBS respecto de la implementación de las disposiciones del Reglamento de Gestión de Riesgos de Lavado de Activos y del Financiamiento del Terrorismo a partir de la Res. SBS N° 2660-2015.

**TEMARIO:**

| <b>TEMAS</b>   |
|--|
| <p><b>1. Calificación del riesgo de LA/FT para clientes</b></p> <p>1.1 Consideraciones metodológicas para la calificación del riesgo de LA/FT de los clientes nuevos.</p> <p>1.2 Consideraciones metodológicas para la calificación del riesgo de LA/FT de los clientes antiguos.</p> <p>1.3 Plazos y criterios mínimos para la actualización del score del cliente.</p>   |
| <p><b>2. Monitoreo de señales de alerta</b></p> <p>2.1. Identificación de señales de alerta vinculadas a los negocios del sujeto obligado.</p> <p>2.2. Definición del control aplicable: manual o automático.</p> <p>2.3. Mecanismo de comunicación de las señales de alerta.</p> <p>2.4. Ejemplos de implementación de señales de alerta de monitoreo automático.</p> <p>2.5. Evaluación y descarte de las señales de alerta generadas.</p> |
| <p><b>3. Identificación de Operaciones Inusuales</b></p> <p>3.1. Responsabilidad en la identificación de operaciones inusuales: mecanismos de comunicación.</p> <p>3.2. Análisis y registro de las operaciones inusuales.</p> <p>3.3. Desarrollo de casos.</p> <p>3.4. Implicancias del literal f del Art. 19 del Reglamento de Auditoría Interna, Resolución SBS N° 11699-2008</p>  |
| <p><b>4. Criterios para la calificación de Operaciones Sospechosas.</b></p>  |

**EXPOSITORA:**

**Magíster Abogada Isabel García Arroyo**

Consultora externa 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.

**LUGAR Y FECHA:**

Radisson Hotel & Suites San Isidro: Av. Las Palmeras 240 – San Isidro.  
Jueves 15 de setiembre del 2016 de 8:30 a.m. a 5:30 p.m.

**INVERSIÓN:**

- Individual: **S/. 1,350** más IGV.
- Corporativo: **S/. 1,150** más IGV. (Aplica a partir de tres participantes).

**\*Aplica 20% de descuento hasta el 19 de agosto del 2016**

- Individual: **S/. 1,080** más IGV.
- Corporativo: **S/. 920** más IGV. (Aplica a partir de tres participantes).

Se otorgará certificado de participación.

El costo también incluye *coffee break*, almuerzo y material didáctico.

**Los cupos son limitados.**

**INFORMES:**

Telf. 422 7823

[info@complianceperu.com](mailto:info@complianceperu.com)