

**TALLER: BUENAS PRÁCTICAS
GESTIÓN DEL RIESGOS DEL LAVADO DE ACTIVOS Y DEL FINANCIAMIENTO DEL
TERRORISMO**

22 SETIEMBRE 2016

DIRIGIDO A:

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

OBJETIVO GENERAL:

Determinar las mejores prácticas que deberían observar las empresas del sector supervisado por la SMV respecto de la implementación de las disposiciones del Reglamento de Gestión de Riesgos de Lavado de Activos y del Financiamiento del Terrorismo desde la Res. CONASEV N° 033-2011 a la Res. SMV N° 007-2013.

Específico: Orientar a los sujetos obligados respecto el alcance del Marco Metodológico para la Gestión del riesgo del LAFT así como respecto del Informe de resultados sobre el nivel de exposición al riesgo de la Empresa.

METODOLOGÍA:

La estructura del curso permitirá el análisis y una mejor comprensión de los elementos teóricos y de experiencias aplicadas en el sector en materia de Gestión Integral de Riesgo, imprescindibles en la implementación del enfoque basado en riesgo para la prevención del lavado de activos y del financiamiento del terrorismo en su empresa.

TEMARIO:

TEMAS	OBJETIVOS ESPECÍFICOS
<p>TEMA 1 Marco Metodológico para la Gestión de Riesgos de LAFT Mejores prácticas, hallazgos y cuestiones metodológicas que se presentan en una implementación.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Elementos del Sistema de prevención del LA/FT. • Marco referencial para la Identificación de los factores de riesgos de LA/FT que aplican a mi negocio. • Herramientas para la evaluación de riesgos de LA/FT. • Contenido del Informe de riesgo del OC para el lanzamiento de nuevos productos y/o servicios e Incursión en nuevas zonas geográficas. • Lineamientos para la Identificación y monitoreo de Indicadores clave de riesgos de LAFT.

<p>TEMA 2 Calificación de riesgo del cliente, colaborador, proveedor. Conocimiento del mercado. Contenido y enfoque de los documentos: Marco Metodológico para la GRLAFT y el Informe de resultados de la aplicación del marco metodológico.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Perfilamiento y Conocimiento de los clientes, proveedores, y Colaboradores. • Aspectos generales del conocimiento del mercado para determinar rango de operaciones usuales. • Enfoque y contenido del Marco Metodológico para la GRLAFT • Enfoque y contenido del Informe de resultados de la aplicación del marco metodológico.
<p>TEMA 3 Análisis de alertas, de operaciones inusuales y de operaciones sospechosas desde el enfoque basado en riesgo.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Tratamiento de las Señales de alerta, desde el diseño y puesta en práctica de señales de alerta automatizadas y de control manual. • Enfoque práctico para el tratamiento de Listas especiales de seguridad. • Metodología para el tratamiento de Operaciones Inusuales y el Reporte de Operaciones Sospechosas (ROS). Evidencia documentaria a ser auditada.

EXPOSITORA:

Magíster Abogada 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.

LUGAR Y FECHA:

Radisson Hotel & Suites San Isidro: Av. Las Palmeras 240 – San Isidro.
 Jueves 22 de setiembre del 2016 de 8:30 a.m. a 5:30 p.m.

INVERSIÓN:

- Individual: **S/. 1350.00** (más IGV)
- Corporativo: **S/. 1150.00** más IGV. (Aplica a partir de tres participantes)

***Aplica 20% de descuento hasta el 19 de agosto.**

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