



COMPLIANCE
— consultoría y capacitación —[®]

Ciclo de Capacitación Especializada



**Marzo - abril
2016**

GESTIÓN DE RIESGOS DEL LAVADO DE ACTIVOS

CICLO DE CAPACITACIÓN ESPECIALIZADA GESTIÓN DE RIESGOS DEL LAVADO DE ACTIVOS

DIRIGIDO A:

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

OBJETIVO GENERAL:

Orientar y asesorar a los sujetos obligados en la implementación de las disposiciones del Reglamento de Gestión de Riesgos de Lavado de Activos y del Financiamiento del Terrorismo, Resolución SBS N° 2660-2015.

METODOLOGÍA:

La estructura modular propuesta permitirá explorar los elementos teóricos y prácticos necesarios para la implementación del enfoque basado en riesgo para la prevención del lavado de activos y del financiamiento del terrorismo en su empresa.

FECHAS	TEMAS	CUMPLIMIENTO NORMATIVO Res. SBS N° 2660-2015
Jueves 17 de marzo	MÓDULO 1 Implementación de una metodología para la identificación y evaluación del riesgo del lavado de activos	Artículo 3°.- Sistema de prevención del LA/FT. Artículo 4°.- Factores de riesgos del LA/FT. Artículo 23°.- Lanzamiento de nuevos productos y/o servicios. Artículo 24°.- Incursión en nuevas zonas geográficas. Artículo 25°.- Identificación y evaluación de riesgos de LA/FT. Artículo 26°.- Indicadores clave de riesgos de LAFT.
Miércoles 6 de abril	MÓDULO 2 Calificación de riesgo del cliente, colaborador, proveedor y contraparte. Conocimiento del mercado	Artículo 22°.- Calificación de riesgos de LA/FT para clientes. Artículo 36°.- Conocimiento de proveedores. Artículo 37°.- Conocimiento de otras contrapartes. Artículo 33°.- Aspectos generales del conocimiento del mercado. Artículo 34°.- Formación de segmentos y análisis de escenarios. Anexo n° 3: Criterios mínimos para el Sistema de calificación de riesgos de LA/FT para clientes.
Jueves 7 de abril	MÓDULO 3 Análisis de alertas, de operaciones inusuales y de operaciones sospechosas desde el enfoque basado en riesgo	Artículo 57°.- Señales de alerta. Artículo 58°.- Reporte de Operaciones Sospechosas (ROS). Anexo n° 1: Listados que contribuyen a la prevención del LA/FT. Anexo n° 5: guía de señales de alerta. Artículo 19° del Reglamento de Auditoría Interna.

EXPOSITORAS:

Magister 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.

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; cuenta con las certificaciones profesionales Anti Money Laundering CP /AML, Gestión y Evaluación de Riesgos de la Florida International Bankers Association (FIBA) y la Florida International University (FIU) y de la Asociación de Especialistas Certificados en Delitos Financieros ACFCs. Consultora asociada a COMPLIANCE.

Continúa...

MÓDULO 1

IMPLEMENTACIÓN DE UNA METODOLOGÍA PARA LA IDENTIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DEL RIESGO DEL LAVADO DE ACTIVOS

FECHA: JUEVES 17 DE MARZO

PRIMERA PARTE

TEMARIO	OBJETIVO
1. Bases teóricas	<ol style="list-style-type: none">1. Identificar el marco metodológico.2. Establecer el marco normativo.
2. Factores de riesgo	<ol style="list-style-type: none">1. Identificar los factores de riesgo relevantes a partir de la naturaleza del sujeto obligado:<ol style="list-style-type: none">a) Personasb) Productos y/o Servicios.c) Zona Geográfica.2. Establecer la incidencia (porcentaje de ponderación) de los factores de riesgo.
3. Segmentación	<ol style="list-style-type: none">1. Identificar las sub-factores, las variables y los indicadores de segmentación por cada factor de riesgo.2. Establecer la incidencia (porcentaje de ponderación) de las variables en la materialización del riesgo de LA/FT.
4. Escala de Calificación del Riesgo Inherente	<ol style="list-style-type: none">1. Identificar los niveles de calificación idóneos.2. Determinar los criterios de valoración: cálculo del riesgo inherente (suma o multiplicación).3. Desarrollar el Mapa de Calificación del Riesgo Inherente de LA/FT.
5. Escala de Calificación del Riesgo Residual	<ol style="list-style-type: none">1. Identificar los niveles de calificación idóneos.2. Determinar los criterios de valoración: cálculo del riesgo residual (resta o división).3. Desarrollar el Mapa de Calificación del Riesgo Residual de LA/FT.4. Identificar las medidas de mitigación implementadas.5. ¿Evaluar la eficacia o la efectividad?

SEGUNDA PARTE: TALLER

TEMARIO	OBJETIVO
1. Riesgo Inherente por Factor de Riesgo	<ol style="list-style-type: none">1. Establecer la probabilidad y el impacto de materialización del riesgo por indicador.2. Ponderar el riesgo inherente por variable.3. Establecer el riesgo inherente de LA/FT por factor de riesgo.
2. Riesgo Inherente del sujeto obligado	<ol style="list-style-type: none">1. Ponderar del riesgo inherente por factor de riesgo.2. Establecer el riesgo inherente del LA/FT de la empresa.
3. Riesgo Residual por Factor de Riesgo	<ol style="list-style-type: none">1. Identificar los mitigantes implementados por factor de riesgo.2. Evaluar la eficacia y/o efectividad de los mitigantes implementados.3. Establecer el riesgo residual del LA/FT por factor de riesgo.
4. Riesgo Residual del sujeto obligado	<ol style="list-style-type: none">1. Establecer el riesgo residual del LA/FT de la empresa.2. Implementar medidas de mitigación de acuerdo al riesgo residual resultante.
5. Informe Técnico/Plan de Adecuación	<ol style="list-style-type: none">1. Establecer la estructura y el contenido del Informe Técnico.

LUGAR Y FECHA:

Radisson Hotel & Suites San Isidro: Av. Las Palmeras 240 – San Isidro
Jueves 17 de marzo del 2016.
De 8:30 a.m. a 6:00 p.m.

INVERSIÓN:

- Individual: **S/. 1,200*** más IGV.
- Corporativo: **S/. 1,050*** más IGV. (Aplica a partir de tres participantes).

Aplican descuentos por pronto pago hasta el 29 de febrero del 2016

- Individual: **S/. 1,000** más IGV.
- Corporativo: **S/. 900** más IGV. (Aplica a partir de tres participantes).

***A partir del 01 de marzo se aplicará tarifa especial solo a los participantes que se inscriban en los tres módulos:**

- Individual: **S/. 3,400** más IGV.
- Corporativo: **S/. 3,000** más IGV. (Aplica a partir de tres participantes).

Se otorgará certificado de participación.

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

Los cupos son limitados.

INFORMES: Telf. 422 7823 / info@complianceperu.com

Continúa...

MÓDULO 2

CALIFICACIÓN DE RIESGO DEL CLIENTE, COLABORADOR, PROVEEDOR Y CONTRAPARTE. CONOCIMIENTO DEL MERCADO

FECHA: MIÉRCOLES 6 DE ABRIL

TEMARIO	OBJETIVO
I. Calificación de riesgos de LA/FT para clientes	<ol style="list-style-type: none">1. Definiciones: cliente, usuario, ordenante, persona que realiza físicamente la operación, beneficiario final.2. Regímenes de debida diligencia en el conocimiento del cliente.3. Establecer criterios de segmentación de los clientes.4. Definir el Sistema de calificación (scoring) de riesgos de LA/FT.5. Aplicar el sistema de calificación<ol style="list-style-type: none">a) Establecer la calificación del cliente nuevo.b) Establecer la calificación del cliente vinculado.6. Monitorear la calificación de riesgo del cliente.
II. Calificación de riesgos de LA/FT para colaboradores, proveedores y contrapartes	<ol style="list-style-type: none">1. Definiciones: colaborador, proveedor y contraparte.2. Programa de debida diligencia en el conocimiento del colaborador, proveedor y contraparte.3. Establecer criterios de segmentación de los colaboradores, proveedores y contrapartes.4. Definir el Sistema de calificación (scoring) de riesgos de LA/FT.5. Aplicar el sistema de calificación:<ol style="list-style-type: none">a) Establecer la calificación del colaborador, proveedor y contraparte nuevo.b) Establecer la calificación del colaborador, proveedor y contraparte vinculado.6. Monitorear la calificación de riesgo del colaborador, proveedor y contraparte.
III. Conocimiento del mercado	<ol style="list-style-type: none">1. Definir el mercado de la prevención del LA/FT.2. Determinar los criterios de segmentación: homogeneidad interna vs. heterogeneidad externa.3. Establecer los rangos de operaciones usuales.4. Análisis de escenarios.

Continúa...

LUGAR Y FECHA:

Radisson Hotel & Suites San Isidro: Av. Las Palmeras 240 – San Isidro.
Miércoles 6 de abril del 2016.
De 8:30 a.m. a 6:00 p.m.

INVERSIÓN:

- Individual: **S/. 1,200*** más IGV.
- Corporativo: **S/. 1,050*** más IGV. (Aplica a partir de tres participantes).

Aplican descuentos por pronto pago hasta el 29 de febrero del 2016

- Individual: **S/. 1,000** más IGV.
- Corporativo: **S/. 900** más IGV. (Aplica a partir de tres participantes).

***A partir del 01 de marzo se aplicará tarifa especial solo a los participantes que se inscriban en los tres módulos:**

- Individual: **S/. 3,400** más IGV.
- Corporativo: **S/. 3,000** más IGV. (Aplica a partir de tres participantes).

Se otorgará certificado de participación.

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

Los cupos son limitados.

INFORMES: Telf. 422 7823 / info@complianceperu.com

Continúa...

MÓDULO 3

ANÁLISIS DE ALERTAS, DE OPERACIONES INUSUALES Y DE OPERACIONES SOSPECHOSAS DESDE EL ENFOQUE BASADO EN RIESGO

FECHA: JUEVES 7 DE ABRIL

TEMARIO	OBJETIVOS ESPECÍFICOS
I. Análisis de señales de alerta	<ol style="list-style-type: none">Entendimiento de las fuentes de información para la construcción de las señales de alerta.Gestionar tipos de alertas, a partir de:<ol style="list-style-type: none">Indicadores de riesgo.Listas especiales de seguridad OFAC, ONU.Fuentes internas/externas de información.Establecer criterios para el monitoreo de señales de alerta: manual o automático.Conceptualizar el modelo de monitoreo de señales de alerta: desarrollo <i>in house</i> o a través de un proveedor.Registro y monitoreo de alertas.
II. Metodología para el análisis de operaciones inusuales y calificación de operaciones sospechosas	<ol style="list-style-type: none">Definir los criterios de calificación de las operaciones inusuales:<ol style="list-style-type: none">Factores de riesgo.Desviación de conducta.Vínculos transaccionales.Matriz de calificación del riesgo de LA/FT de clientes asociados a una operación inusual.Registro de Operaciones Inusuales.Documentar la operación inusual:<ol style="list-style-type: none">Hipótesis del caso: aceptar o rechazar.El expediente del cliente asociado a una operación inusual.Calificar la operación sospechosa:<ol style="list-style-type: none">Consideraciones para la elaboración de un ROS.Registro y monitoreo de ROS: Por qué, cuándo.

LUGAR Y FECHA:

Radisson Hotel & Suites San Isidro: Av. Las Palmeras 240 – San Isidro.

Jueves 7 de abril del 2016.

De 8:30 a.m. a 6:00 p.m.

INVERSIÓN:

- Individual: **S/. 1,200*** más IGV.
- Corporativo: **S/. 1,050*** más IGV. (Aplica a partir de tres participantes).

Aplican descuentos por pronto pago hasta el 29 de febrero del 2016

- Individual: **S/. 1,000** más IGV.
- Corporativo: **S/. 900** más IGV. (Aplica a partir de tres participantes).

***A partir del 01 de marzo se aplicará tarifa especial solo a los participantes que se inscriban en los tres módulos:**

- Individual: **S/. 3,400** más IGV.
- Corporativo: **S/. 3,000** más IGV. (Aplica a partir de tres participantes).

Se otorgará certificado de participación.

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

Los cupos son limitados.

INFORMES: Telf. 422 7823 / info@complianceperu.com