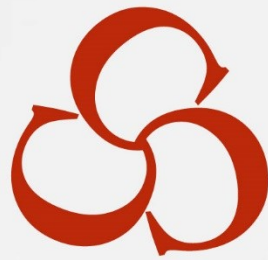


30  
NOVIEMBRE



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



## CURSO DE CAPACITACIÓN

**BUENAS PRÁCTICAS PARA LA IMPLEMENTACIÓN  
DEL SISTEMA PARA LA PREVENCIÓN DEL LAVADO DE  
ACTIVOS Y DEL FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO**

**Hotel Radisson Decapolis Miraflores**

## **BUENAS PRÁCTICAS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE PREVENCIÓN DEL LAVADO DE ACTIVOS Y DEL FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO**

### **DIRIGIDO A:**

Oficiales de Cumplimiento, personal adjunto, funcionarios de control interno y auditores de constructoras e inmobiliarias, 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, comercialización o alquiler de maquinarias y equipos, receptores de donaciones, agencias de viajes y turismo, hoteles, restaurantes, empresas mineras, sociedades de loterías, servicio de correo y courier, laboratorios y empresas que producen, transportan y/o comercializan insumos químicos que se utilicen para la fabricación de drogas y/o explosivos y/o que puedan ser utilizados en la minería ilegal; fabricación y/o la comercialización de materiales explosivos, compraventa o importaciones de armas, bingos, casa de juego, hipódromos, compra y venta de aeronaves y, compraventa de embarcaciones.

### **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 propuesta permitirá explorar y entender la aplicación de las políticas, procedimientos y mecanismos de funcionamiento 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. Tratamiento para el registro de operaciones (RO).
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.
6. Criterios para la elaboración del informe anual del Oficial de Cumplimiento.

### VENTAJAS Y BENEFICIOS PARA EL PARTICIPANTE:

- Los participantes podrán entender y aplicar conceptos y herramientas para la prevención, detección y seguimiento de operaciones que podrían estar relacionadas con el lavado de activos y/o el financiamiento del terrorismo, evitando los riesgos empresariales que estas podrían representar para su organización.
- Evitar las sanciones y/o multas por no cumplir con la obligación normativa de capacitarse como sujetos obligados.

### LUGAR Y FECHA:

Hotel Radisson Decápolis: Av. 28 de julio 151 – Miraflores.  
Miércoles, 30 de noviembre del 2016 de 8:30 a.m. a 2:00 p.m.

### EXPOSITORA:

#### Rosa Borjas Alcántara CPAML

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 ACFCFS. Consultora asociada a COMPLIANCE.

### INVERSIÓN:

- Individual: **S/. 750.00** (más IGV)
- Corporativo: **S/. 700.00** (más IGV) aplica a partir de tres participantes.

**\* Aplican descuentos por pronto pago hasta el viernes 04 de noviembre del 2016.**

- Individual: **S/. 700.00** (más IGV).
- Corporativo: **S/. 650.00** (más IGV) aplica a partir de tres participantes.

Se otorgará certificado de participación.

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

**Los cupos son limitados.**

### INFORMES:

(511) 422 7823

info@complianceperu.com