

07  
DICIEMBRE



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**

**Res. SBS N° 2660-2015**

**Hotel Radisson Decápolis 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, gestores de riesgo, funcionarios de control interno y auditores de empresas supervisadas por la SBS.

### **OBJETIVO:**

Ofrecer a los participantes un mayor nivel de conocimiento y comprensión respecto a la aplicación de las mejores prácticas en la implementación del Sistema de Gestión de Riesgo para la Prevención del Lavado de Activos y del Financiamiento del Terrorismo conforme a los lineamientos establecidos en la Res. SBS N° 2660-2015.

### **METODOLOGÍA:**

La estructura propuesta permitirá hacer un repaso para explorar y entender la aplicación de las políticas, procedimientos y mecanismos de funcionamiento del Sistema de Gestión de Riesgo para la PLAFT contenidas en la normativa vigente.

### **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.

### **LUGAR Y FECHA:**

Hotel Radisson Decápolis: Av. 28 de julio 151 – Miraflores.  
Miércoles, 7 de diciembre del 2016 de 8:30 a.m. a 2:00 p.m.



**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.

**INVERSIÓN:**

- Individual: **S/. 750.00** (más IGV)
- Corporativo: **S/.700.00** (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