

Miércoles

24  
Mayo



COMPLIANCE

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



## CURSO DE CAPACITACIÓN

**IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA PARA LA  
PREVENCIÓN Y GESTIÓN DE LOS RIESGOS  
DE LAVADO DE ACTIVOS Y DEL  
FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO**

Radisson Hotel & Suites San Isidro

## **CURSO DE CAPACITACIÓN IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA PARA LA PREVENCIÓN Y GESTIÓN DE LOS RIESGOS DE LAVADO DE ACTIVOS Y DEL FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO**

### **DIRIGIDO A:**

Oficiales de Cumplimiento, personal adjunto del Oficial de Cumplimiento y auditores de Empresas Bancarias, Financieras, Cajas Municipales y Rurales de Ahorro y Crédito, EDPYMES, Cooperativas de Ahorro y Crédito, Administradoras de Fondos y Pensiones, Empresas de Arrendamiento Financiero, Almacenes Generales de Depósito, Empresas de Transferencia de Fondos, Empresas de Seguros, Empresas de Servicios Fiduciarios y demás empresas supervisadas por la SBS.

### **OBJETIVO:**

Ofrecer a los participantes una visión integral del proceso y de las obligaciones generales derivadas de la implementación del Sistema para la Prevención y Gestión de los Riesgos del LA/FT en aplicación de lo establecido por el Reglamento de Gestión de los Riesgos de LA/FT, Resolución SBS N° 2660-2015.

### **TEMARIO:**

1. El Sistema Anti Lavado de Activos y Contra el Financiamiento del Terrorismo del Perú:  
Lineamientos generales y actores.
2. Componentes del Sistema para la Prevención y Gestión de Riesgos del LA/FT:
  - 2.1. Componentes de prevención.
  - 2.2. Componentes de gestión de riesgos.
3. Implementación de los componentes de prevención.
  - 3.1. Políticas, procedimiento y herramientas para la implementación del conocimiento de las personas.
  - 3.2. Conocimiento del mercado: segmentación.
  - 3.3. Criterios para la calificación de operaciones sospechosas: operaciones inusuales y señales de alerta.
4. Funciones y atribuciones de los auditores.
5. Infracciones vinculadas con la implementación del Sistema para la Prevención y Gestión de los Riesgos del LA/FT.



**LUGAR Y FECHA:**

Radisson Hotel & Suites San Isidro: Av. Las Palmeras N° 240 – San Isidro.  
Miércoles, 24 de mayo del 2017 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.

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

**INVERSIÓN:**

- Individual: **S/ 800.00** (más IGV)
- Corporativo: **S/ 750.00** (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

(511) 380 5977

info@complianceperu.com