

Jueves  
**15**  
Junio



**COMPLIANCE**

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



## **CURSO DE CAPACITACIÓN**

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

**Hotel Radisson Decápolis Miraflores**

**CURSO DE CAPACITACIÓN  
BUENAS PRÁCTICAS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA  
PARA LA PREVENCIÓN Y GESTIÓN DE LOS RIESGOS 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 SMV.

**OBJETIVO:**

Ofrecer a los participantes una visión integral del proceso y de las obligaciones generales para las buenas prácticas en la implementación del Sistema para la Prevención del LA/FT en aplicación de los establecido por las Normas para la Prevención del LA/FT, Resolución CONASEV N° 033-2011-EF/94.01.1 y su modificatoria Resolución SMV N° 007-2013-SMV/01.

**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: clientes y colaboradores.
  - 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 del LA/FT.

**LUGAR Y FECHA:**

Hotel Radisson Decápolis Miraflores: Av. 28 de julio 151 – Miraflores.  
Jueves, 15 de junio 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