



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

**07**

**SEPTIEMBRE**



**CURSO - TALLER DE CAPACITACIÓN**

**Gestión del Enfoque Basado en Riesgo  
para la Prevención del Lavado de Activos  
y del Financiamiento del Terrorismo**

**Radisson Hotel Decapolis Miraflores**



**CURSO - TALLER**  
**GESTIÓN DEL ENFOQUE BASADO EN RIESGO PARA LA**  
**PREVENCIÓN DEL LAVADO DE ACTIVOS Y DEL**  
**FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO**

07 SEPTIEMBRE 2017

**DIRIGIDO A:**

Oficiales de Cumplimiento, personal adjunto, gestores de riesgo, funcionarios de control interno y auditores de empresas supervisadas por la SBS, empresas que operan en el Mercado de Valores y Agencias de Aduana.

**OBJETIVO:**

El curso taller busca acercar al participante a la comprensión y manejo de herramientas teórico – prácticas necesarias para la implementación del enfoque basado en riesgo para la prevención del LA/FT.

**TEMARIO:**

1. Introducción al enfoque basado en riesgos.
2. Requerimiento normativo.
3. Elección del marco metodológico.
4. Identificación de los riesgos de LA/FT: Las metodologías.
5. Evaluación de los riesgos de LA/FT: Escalas de calificación, mapas y matrices.
6. Tratamiento y control de los riesgos de LA/FT.
7. Monitoreo del Sistema para la Gestión y Prevención de los riesgos de LA/FT.

**EXPOSITORAS:**

**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; 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.

### **LUGAR Y FECHA:**

Radisson Hotel Decapolis Miraflores: Av 28 de Julio 151 - Miraflores  
Jueves 07 de septiembre del 2017 de 8:30 a.m. a 6:00 p.m.

### **INVERSIÓN:**

- Individual: **S/ 1,200.00** más IGV.
- Corporativo: **S/ 1,050.00** más IGV (aplica a partir de tres participantes).

### **\*Aplica descuento por pronto pago hasta el viernes 04 de agosto del 2017.**

- Individual: **S/ 1,000.00** más IGV.
- Corporativo: **S/ 900.00** más IGV (aplica a partir de tres participantes).

***Preguntar por descuento especial para quienes se inscriban a los 02 talleres que se dictarán en el mes de septiembre.***

Se otorgará certificado de participación.

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

**Los cupos son limitados.**

### **INFORMES:**

(511) 422 7823

(511) 380 5977

info@complianceperu.com