

**14 SEPTIEMBRE**



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



**CURSO - TALLER DE CAPACITACIÓN**  
**Operaciones Sospechosas:**  
**Calificación y Gestión**

**Hotel Radisson Decápolis Miraflores**



## CURSO - TALLER OPERACIONES SOSPECHOSAS: CALIFICACIÓN Y GESTIÓN

14 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, Agencias de Aduana y demás sujetos obligados supervisados por la UIF.

### **OBJETIVO:**

El curso taller busca acercar al participante a la comprensión y manejo de herramientas teórico – prácticas útiles para identificación y calificación de operaciones sospechosas.

### **TEMARIO:**

1. Gestión de señales de alerta.
  - a. Implementación del Sistema de monitoreo de señales de alerta.
  - b. Análisis de información para la identificación de señales de alerta.
  - c. Descarte de falsos positivos.
  - d. Registro de señales de alerta.
2. Identificación y comunicación de Operaciones Inusuales.
  - a. Criterios normativos: cuestiones previas.
  - b. Procedimiento de identificación y mecanismos comunicación de operaciones inusuales.
3. Reporte y Gestión de las Operaciones Sospechosas.
  - a. Criterios normativos para la calificación de operaciones sospechosas.
  - b. Gestión de la información vinculada al reporte de operaciones sospechosas.
  - c. ¿Qué hacer luego del Reporte de Operación Sospechosa?

### **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. Magíster 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:**

Hotel Radisson Decápolis Miraflores: Av. 28 de julio 151 - Miraflores.  
Jueves 14 de septiembre del 2017 de 8:30 a.m. a 6:00 p.m.

### **INVERSIÓN:**

- Individual: **S/ 1,200.00** más IG.V.
- Corporativo: **S/ 1,050.00** más IG.V (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 IG.V.
- Corporativo: **S/ 900.00** más IG.V (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