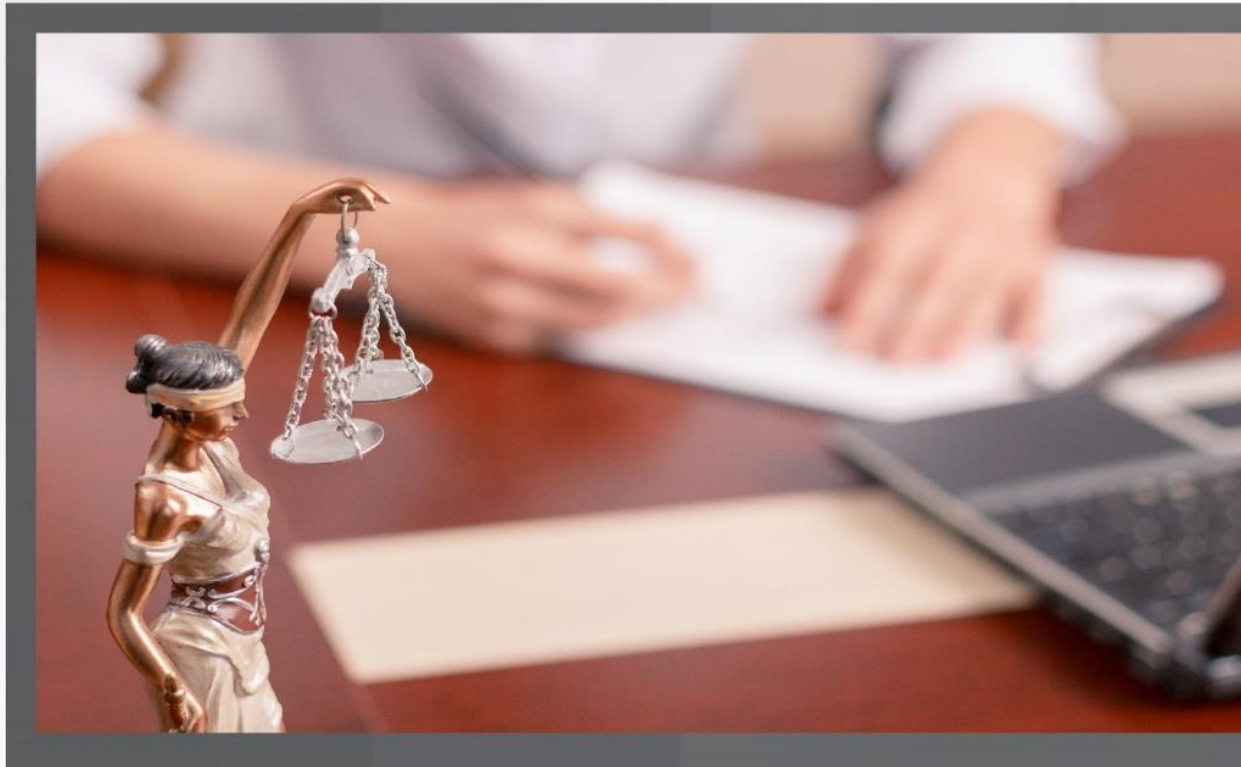


30 NOVIEMBRE



CURSO - TALLER DE CAPACITACIÓN
Operaciones Sospechosas:
Calificación y Gestión



CURSO - TALLER OPERACIONES SOSPECHOSAS: CALIFICACIÓN Y GESTIÓN

30 NOVIEMBRE 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. 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:

Novotel San Isidro: Av. Victor Andrés Belaúnde 198 – San Isidro.
Jueves 30 de noviembre 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).

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