



COMPLIANCE
— consultoría y capacitación —[®]



**26
ABRIL**

CURSO DE CAPACITACIÓN

**BUENAS PRÁCTICAS PARA LA
IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA
PARA LA PREVENCIÓN DEL LA/FT**

Radisson Hotel & Suites San Isidro

CURSO DE CAPACITACIÓN ESPECIALIZADA

**BUENAS PRÁCTICAS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA
PARA LA PREVENCIÓN DEL LA/FT**

SMV

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 lo establecido por la Ley que Crea la UIF-Perú, el Reglamento de la Ley, Decreto Supremo 020-2017-JUS, y 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:
 - 1.1 Actores y componentes.
 - 1.2 Acceso al secreto bancario y la reserva tributaria.
 - 1.3 Congelamiento administrativo de fondos u otros activos.
2. El Sistema para la Prevención del Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo:
 - 2.1. Componentes de prevención.
 - 2.2. Componentes de gestión de riesgos.
3. Implementación de los componentes de prevención.
 - 3.1. Políticas y procedimientos para el conocimiento de clientes y colaboradores.
 - 3.2. Conocimiento del mercado: segmentación.
 - 3.3. El Registro de Operaciones.
 - 3.4. Monitoreo de señales de alerta.
 - 3.5. Criterios para la calificación de operaciones inusuales y sospechosas.
4. Funciones y atribuciones de la auditoría.
5. Infracciones y sanciones.



LUGAR Y FECHA:

Radisson Hotel & Suites San Isidro: Av. Las Palmeras N° 240 – San Isidro.
Jueves, 26 de abril del 2018 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.

INVERSIÓN:

- Individual: **S/ 800.00** (más IGV).
- Corporativo: **S/ 750.00** (más IGV), aplica a partir de tres participantes.

*** Aplican descuentos por pronto pago hasta el 28 de febrero del 2018**

- Individual: **S/ 720.00** (más IGV).
- Corporativo: **S/ 675.00** (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