

24
AGOSTO



COMPLIANCE
— consultoría y capacitación —[®]



CURSO - TALLER DE CAPACITACIÓN ESPECIALIZADA

**IDENTIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE LOS RIESGOS
DE LAVADO DE ACTIVOS Y
FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO**

Radisson Hotel & Suites - San Isidro

CURSO - TALLER DE CAPACITACIÓN ESPECIALIZADA

**IDENTIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE LOS RIESGOS
DE LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO**

24 DE AGOSTO DEL 2018

DIRIGIDO A:

Oficiales de Cumplimiento, personal adjunto y auditores de los Sujetos Obligados supervisados por la UIF-Perú en materia de prevención del LA/FT, a saber:

- Agente Inmobiliario.
- Comercialización de las maquinarias y equipos que se encuentran comprendidos en las Subpartidas nacionales N° 84.29, N° 85.02 y N° 87.01 de la Clasificación Arancelaria Nacional.
- Comercio de joyas, metales preciosos y/o piedras preciosas.
- Empresas Mineras.
- Compraventa de divisas.
- Compraventa de vehículos y embarcaciones.
- Construcción y/o Inmobiliaria.
- Comercio de monedas, objetos de arte y sellos postales.
- Compraventa de aeronaves.
- Hipódromos y sus agencias.
- Juegos de lotería y similares.
- Organizaciones sin fines de lucro (OSFL) que recauden, transfieran y desembolsen fondos, recursos u otros activos y faciliten créditos, microcréditos o cualquier otro tipo de financiamiento económico.
- Préstamo y/o empeño.

OBJETIVO GENERAL:

Brindar a los participantes las herramientas teórico-prácticas a fin de que puedan identificar y evaluar los riesgos de LA/FT a los que se encuentran expuestas sus empresas e implementar los controles idóneos para gestionar dichos riesgos, en aplicación de lo dispuesto por los artículos 27°, 28° y 29° de la Norma para la Prevención del Lavado de Activos y del Financiamiento del Terrorismo aplicable a los sujetos obligados bajo supervisión de la UIF-PERÚ, Resolución SBS N° 789-2018.

TEMARIO:

- Introducción al enfoque basado en riesgos para la prevención del lavado de activos y del financiamiento del terrorismo.
- Elección del marco metodológico para la gestión de los riesgos del LA/FT.
- Identificación de los riesgos de LA/FT.
- Evaluación de los riesgos de LA/FT.
- Incurción en nuevas zonas geográficas.
- Implementación de medidas de control para mitigar los riesgos de LA/FT.
- Monitoreo del Sistema para la Prevención del LA/FT.

EXPOSITORA:

Magíster Abogada Isabel García Arroyo

Docente universitaria. Consultora externa y capacitadora en prevención y gestión de riesgos del lavado de activos. Magíster en Derecho de la Empresa con mención en gestión de negocios 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. Asistente al Curso de Especialización en Crimen Organizado, Corrupción y Terrorismo organizado por la Universidad de Salamanca. Asociada certificada AMLCA-FIBA. Socia fundadora de COMPLIANCE.

LUGAR Y FECHA:

Radisson Hotel & Suites San Isidro: Av. Las Palmeras N° 240 – San Isidro
Viernes 24 de agosto del 2018 de 08:30 a.m. a 06:00 p.m.

INVERSIÓN:

- Individual: **S/ 1,300.00** más IGV.
- Corporativo: **S/ 1,200.00** 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