



**COMPLIANCE**

— consultoría y capacitación —

Curso de capacitación

Prevención y Control del Lavado de Activos  
y Financiamiento del Terrorismo



Jueves

**26**  
abril

**LA IMPORTANCIA DE IMPLEMENTAR UN  
SISTEMA PARA LA PLAFT**

**Curso de capacitación**  
**PREVENCIÓN Y CONTROL DEL LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO:**

**IMPLEMENTACIÓN DE UN SISTEMA PARA LA PLAFT**

**DIRIGIDO A:**

Oficiales de Cumplimiento y personal adjunto; profesionales de Empresas Bancarias, Empresas Financieras, Cajas Municipales y Rurales de Ahorro y Crédito, Empresas de Seguros, Corredores de Seguros, EDPYME, Cooperativas de Ahorro y Crédito, Administradoras de Fondos y Pensiones, Almacenes Generales de Depósito, Empresas de Transferencia de Fondos, Sociedades Agentes de Bolsa, Sociedades Administradoras de Fondos Mutuos, Sociedades Administradoras de Fondos de Inversión, Agencias de Aduana, Empresas de Compra y Venta de Vehículos, Constructoras e Inmobiliarias, Casinos, Sociedades de Lotería y Casa de Juegos, Bingos, Casinos, Tragamonedas, Hoteles, Agencias de Viaje y otras similares.

**OBJETIVO:**

Ofrecer a los participantes un mayor nivel de conocimiento y comprensión de las exigencias del Sistema para la PLAFT que les permita responder oportunamente a las exigencias propias de su función.

**METODOLOGÍA:**

El curso se desarrollará bajo un enfoque que estimule la participación de los asistentes. La estructura modular propuesta permitirá explorar y entender la aplicación de las políticas, procedimientos y mecanismos del Sistema para la Prevención del Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo.

**TEMARIO:**

**I. ANÁLISIS SITUACIONAL**

- 1.1. El crimen organizado en el Perú y el mundo.
- 1.2. Las cifras del lavado de activos.
- 1.3. ¿Por qué prevenir el lavado de activos?
- 1.4. La Unidad de Inteligencia Financiera: atribuciones y responsabilidades.
- 1.5. Hacia dónde vamos en PLAFT: El Plan Nacional de Lucha contra el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo.

**II. EL SISTEMA PARA LA PREVENCIÓN DEL LAVADO DE ACTIVOS Y DEL FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO**

- 2.1. Estructura del Sistema para la PLAFT.
  - 2.1.1. Documentos
  - 2.1.2. Procedimientos
  - 2.1.3. Mecanismos
  - 2.1.4. Supervisión del Sistema

- 2.2. El núcleo duro del sistema para la PLAFT:
  - 2.2.1. Conocimiento del cliente interno y externo
  - 2.2.2. Conocimiento del mercado
- 2.3. El Oficial de Cumplimiento:
  - 2.3.1. Requisitos y registro ante la UIF-Perú
  - 2.3.2. Obligaciones
  - 2.3.3. Responsabilidad personal del Oficial de Cumplimiento
- 2.4. Registro de Operaciones
- 2.5. Reporte de Operaciones Sospechosas: ¿Cuándo y qué reportar?

### III. IDENTIFICACIÓN DE OPERACIONES SOSPECHOSAS

- 3.1. Señales de alerta.
- 3.2. Tipologías.
- 3.3. De la prevención al enfoque basado en riesgo de lavado de activos.

#### FECHA:

Jueves 26 de abril  
De 4:00 p.m. a 9:00 p.m.

#### LUGAR:

Radisson Hotel & Suites San Isidro  
Av. Las Palmeras 240 – San Isidro

#### EXPOSITORA:

Mg. Isabel García Arroyo  
Consultora externa y capacitadora en prevención del Lavado de Activos para empresas del Sistema Financiero, Mercado de Valores e Inmobiliarias. Socia fundadora de COMPLIANCE Consultoría y Capacitación S.A.C.

#### INVERSIÓN\*:

Individual: **S/. 350.00 (más IGV)**  
Corporativo: **S/320.00 (más IGV)** por persona para entidades que inscriban tres o más participantes.

Se otorgará certificado de capacitación. El costo también incluye *coffee break* y material didáctico.

#### VENTAJAS Y BENEFICIOS:

El Curso de Capacitación en Prevención del Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo elaborado por COMPLIANCE permitirá a los participantes el entendimiento integral y organizado del Sistema para la PLAFT y le otorgará herramientas para su mejor implementación en las empresas en las que labora. Es una ventaja adicional la oportunidad de participar en un Curso de Capacitación en compañía de operadores del Sistema para la PLAFT de diferentes empresas del medio.

#### INFORMES:

4227823  
[brenda.umeres@complianceperu.com](mailto:brenda.umeres@complianceperu.com)  
[info@complianceperu.com](mailto:info@complianceperu.com)