



COMPLIANCE

— consultoría y capacitación —

19 ABRIL



CURSO DE CAPACITACIÓN

**BUENAS PRÁCTICAS PARA LA
IMPLEMENTACIÓN Y
GESTIÓN DE LOS RIESGOS DEL LA/FT**

CURSO DE CAPACITACIÓN

BUENAS PRÁCTICAS PARA LA IMPLEMENTACIÓN Y GESTIÓN DE LOS RIESGOS DEL LA/FT

SBS

DIRIGIDO A:

Oficiales de Cumplimiento, personal adjunto y auditores de Empresas Bancarias, Financieras, Cajas Municipales y Rurales de Ahorro y Crédito, EDPYMES, Cooperativas de Ahorro y Crédito, Administradoras de Fondos y Pensiones, Empresas de Arrendamiento Financiero, Almacenes Generales de Depósito, Empresas de Transferencia de Fondos, Empresas de Seguros, Empresas de Servicios Fiduciarios y demás empresas supervisadas por la SBS.

OBJETIVO:

Ofrecer a los participantes una visión integral del proceso y de las obligaciones generales derivadas de la implementación del Sistema para la Prevención y Gestión de los Riesgos del LA/FT en aplicación de lo establecido por el Reglamento de Gestión de los Riesgos de LA/FT, Resolución SBS N° 2660-2015.

TEMARIO:

1. El Sistema Anti Lavado de Activos y Contra el Financiamiento del Terrorismo del Perú:
Lineamientos generales y actores.
 - 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 y Gestión de Riesgos del LA/FT:
 - 2.1. Componentes de prevención.
 - 2.2. Componentes de gestión de riesgos.
3. Implementación de los componentes de prevención:
 - 3.1. Políticas y procedimiento para la implementación del conocimiento de las personas: clientes, proveedores, contrapartes y colaboradores.
 - 3.2. Conocimiento del mercado: segmentación.
 - 3.3. Criterios para la calificación de operaciones sospechosas: operaciones inusuales y señales de alerta.
4. Funciones y atribuciones de los auditores.
5. Infracciones y sanciones.



LUGAR Y FECHA:

Radisson Hotel & Suites San Isidro: Av. Las Palmeras N° 240 – San Isidro.
Jueves, 19 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