

A hand holding a magnifying glass over a blurred background of people.

Curso:

COMPLIANCE PARA EMPRESAS Y PROFESIONALES

Sistema de Prevención de Lavado de
Activos y Financiamiento del Terrorismo.

1

¿Por qué es importante?

Desde 2002, año en que se crea la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), las empresas y profesionales de diversos rubros vienen siendo supervisados con mayor rigor en aplicación de la ley N° 27693, que traslada la responsabilidad a los sujetos obligados (personas jurídicas y naturales) de vigilar y denunciar cualquier movimiento sospechoso de dinero o actividad que pudiese estar vinculada al lavado de dinero o al financiamiento del terrorismo.

A la fecha, la UIF ha sancionado a más de seiscientos sujetos obligados (empresas constructoras, inmobiliarias, mineras, cooperativas de ahorro y crédito, agentes inmobiliarios brokers de seguros, entre otros). El número de sancionados se ha duplicado en el último año. Los montos por las multas han llegado hasta las 100 UIT.



2 | *Capacitadores*

- Profesional en Economía de la Universidad de Lima con Certified Professional in Anti-Money Laundering (CPAML) por la Florida International Bankers Association (FIBA) y por la Florida International Bankers Association (FIU). Además, ha sido capacitado por la UIF – Perú.
- Ha laborado en diferentes sectores: Banca, Seguros, Manufactura, Salud, Municipal, Farmacéutica, entre otras instituciones públicas y privadas, en cargos como Oficial de Cumplimiento y Desarrollo del Talento Humano. Asimismo, desde el año 2012 viene dictando seminarios y talleres organizados por la UIF-Perú (elaboración de la Política Nacional contra LA/FT y Plan de Trabajo para afrontar la IV Ronda de Evaluación Mutua GAFILAT 2017-2018)



*Mario Francisco
Ventura Wong*

- En setiembre de 2012 fue nombrado Oficial de Cumplimiento de PLA/FT en la Edpyme Solidaridad. Desde junio de 2014 hasta octubre de 2017 desempeñó el cargo de Presidente del Comité de Oficiales de Cumplimiento de la Asociación de Microfinanzas del Perú – ASOMIF, que agrupa a 24 instituciones microfinancieras; y de agosto de 2015 a la fecha es consultor en la implementación del Sistema de Gestión de Riesgos de LA/FT en el sistema Microfinanciero, Cooperativo, ONG's, sector inmobiliario, construcción, entre otros.
- Desde enero de 2014 a agosto de 2017 lideró el Comité Organizador de los últimos cuatro Foros Internacionales de Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo organizados por ASOMIF. Además tiene más de 15 años de experiencia en Gestión de Recursos Humanos por Competencias en empresas Transnacionales y Multinacionales.

- Bachiller en Administración de la Universidad de Lima, con más de 20 años de experiencia profesional en el sector Financiero y Seguros, a cargo de equipos de alto rendimiento en el logro de resultados estratégicos en actividades comerciales, de participación de mercado, satisfacción del cliente, clima laboral, responsabilidad social, entre otros. En Seguros Sura dirigió el área de ventas de rentas vitalicias y en Interbank fue Gerente Zonal logrando importantes resultados en el desarrollo y progreso de la red de agencias. Fue country manager de Payless Shoesource Perú, obteniendo en el 2003 el Teamwork of the Year Award a nivel Latinoamérica*.



Elisa

Kisic Beltrán

- Asimismo, cuenta con amplia experiencia en el sistema de administración de fondos previsionales en Perú y es especialista en temas de liderazgo de equipos de alto rendimiento en ventas de intangibles y calidad de servicio al cliente.

*El Teamwork of the Year Award es un premio que otorga la corporación Payless Shoesource Inc. al líder del equipo de la región Latinoamérica por la obtención de los mejores resultados operacionales.

- Bachiller en Administración de Empresas por la Universidad de Lima y Psicología por la Universidad Femenina del Sagrado Corazón (psicóloga clínica). Experiencia en Banca (sector logístico) y como directora de empresas de importaciones e industriales por más de dieciséis años. Asimismo, se ha especializado en la realización de talleres y terapias para mejorar habilidades personales de profesionales de alto rendimiento.



Silvia

Terejina Beltrán



3 | *Módulo* |

Temario del Módulo I

1.

Lavado de activos

- Concepto e identificación de posibles actos ilícitos.
- Casos prácticos para cada sector (según los rubros de los participantes).

2.

Financiamiento del terrorismo

- Identificación de contribuciones o direccionamiento de dinero a estas causas.
- Ejemplos prácticos.

3.

Unidad de Inteligencia Financiera (UIF)

- ¿Qué es?
- Funciones.
- Modo de operación de la UIF.
- Esquema de fiscalización.
- Elaboración de informes.

4.

Sujetos obligados

- Asuntos clave para la elaboración de informes.
- Sistema de fiscalización.
- Prácticas de protección.
- Delimitación de responsabilidades del Directorio, Gerente General y Oficial de Cumplimiento.
- Responsabilidad de los sujetos obligados para la correcta implementación del SPLAFT.



4 | Módulo II

Temario del Módulo II

1.

Sistema de prevención LA/FT

- ¿Qué es?
- Razones para su implementación.
- Beneficios.

2.

Componentes del sistema

- Indicadores de riesgo de LA/FT.
- Manual de Prevención LA/FT
- Código de conducta
- Informes del Oficial de Cumplimiento
- Régimen de la debida diligencia (General, simplificado y reforzado)
- Registro de operaciones
- Sanciones e infracciones

3.

Elementos claves en las inspecciones

- Acciones a tomar en las supervisiones
- Recomendaciones

4.

Esquema de implementación

- Elaboración:
 - Manual de LA/FT
 - Código de Ética
 - Plan anual
 - Informes trimestral y semestral.

5.

Caso práctico

- Según el sector.
- Videos explicativos.

Informes y reservas

Inversión: \$ 200 (incluye IGV)

Módulo I: 07 de septiembre de 2018

Módulo II: 14 de septiembre de 2018

Horario: de 9:00 a.m. a 2:00 p.m.

Dirección: Av. 2 de Mayo 534, Miraflores

Inscripciones:

Cuenta BCP dólares: 19429541469166

CCI dólares: 002-194-129541469166-92

Tel. (01) 221-9400 / 987-348028

/ 987-181773 / 981-419872

Correo: admin@estudiodepierola.com.pe

www.estudiodepierola.com.pe



ABOGADOS