



**IMF CONSULTING SAC**  
MICROFINANZAS & COOPERATIVAS

## **SPLAyFT-01: SISTEMA DE PREVENCIÓN DE LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIAMIENTO AL TERRORISMO (CURSO BÁSICO)**

### **OBJETIVO:**

El curso 100% práctico, ofrece a los participantes las herramientas necesarias para una eficiente gestión de prevención del sistema de lavado de activos y financiamiento al terrorismo. Asimismo, se cubrirá los conceptos necesarios dentro de un enfoque preventivo y se complementará con la discusión de la aplicabilidad de las técnicas y su adaptabilidad a la realidad empresarial peruana.

### **TEMARIO:**

- Generalidades
- Concepto y definición del lavado de activos
- Avance del fenómeno delictivo
- La respuesta internacional y del Perú.
- Sistema de Prevención
- El perfil del lavador de activos
- Mecanismos de lavado de activos
- Tipos de mecanismos de lavado de activos
- Conocimiento del Cliente
- Mecanismos de Prevención
- Perfil de riesgos de clientes
- Segmentación
- Registro y Control de Operaciones
- Tipificación de operaciones
- Registro de operaciones
- Conservación de registros
- Señales de alerta
- El Sistema de Prevención del Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo
- Manual de Prevención de Lavado de Activos
- Visualización de un video sobre el SPLAyFT

### **DURACION:**

**Contacto:** Mauro Alva Neyra. **WhatsApp:** [+51 990891183](https://wa.me/51990891183)

**Email:** [malva@imfconsultingsac.com](mailto:malva@imfconsultingsac.com) | [gerencia@imfconsultingsac.com](mailto:gerencia@imfconsultingsac.com)

**Web:** [www.imfconsultingsac.com](http://www.imfconsultingsac.com)