



IMF CONSULTING SAC
MICROFINANZAS & COOPERATIVAS

SPLAyFT- 02: SISTEMA DE PREVENCIÓN DE LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIAMIENTO AL TERRORISMO (CURSO INTERMEDIO)

OBJETIVO:

El curso 100% práctico, está dirigido para todos los colaboradores de la organización con funciones y responsabilidades relacionadas al sistema de prevención de lavado de activos. Al término de la capacitación el participante identificará 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:

- El Lavado de Dinero, aspectos teóricos, normativos y legales
- Definiciones de lavado de activos, Terrorismo y Financiamiento al Terrorismo
- Vínculos entre financiamiento al terrorismo y lavado de activos
- Marco normativo Internacional en materia de prevención y represión del lavado de activos y financiamiento del terrorismo:
 - Naciones Unidas
 - Organización de Estados Americanos
 - Organismos Internacionales (BM, FMI, BID, GAFISUD, GAFI, EGMONT, Otros)
- Marco normativo nacional para la prevención del lavado de dinero (SBS y UIF)
- El Nuevo modelo integrado de prevención contra el lavado de activos
- Actuación Operativa de la UIF
- Actuación del Sistema Financiero como modelo de prevención en la lucha contra el lavado de activos: ¿Qué hacer cuando se presenta una operación inusual? y ¿Qué buscar cuando se presenta una operación sospechosa?
- ¿Cómo establecer un mecanismo de control y prevención antilavado en una institución financiera?
- Matrices de Riesgo para la Prevención del Lavado de Dinero
- Qué son las matrices de riesgo
- Elementos que constituyen una matriz
- La matriz de riesgo genérica
- Construcción de la matriz de riesgos específica (productos)
- El Control Interno y el Riesgo
- La Identificación de Riesgos
- Opciones para manejar el Riesgo
- Valorización de Riesgos entre probabilidad e impacto
- El Mapa de riesgos
- Identificación de controles

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

Email: malva@imfconsultingsac.com | gerencia@imfconsultingsac.com

Web: www.imfconsultingsac.com



IMF CONSULTING SAC
MICROFINANZAS & COOPERATIVAS

- La matriz de riesgos
- El Riesgo Residual
- La matriz de riesgo del cliente
- La matriz de riesgo geográfica
- La Auditoría de Cumplimiento o Inspección de Cumplimiento en materia de Prevención de Lavado de Dinero para el Sector Financiero
- Qué son las Auditorías de Cumplimiento
- Para qué sirven y cual es su alcance
- En qué se diferencian de la Auditoría tradicional
- Las tareas a realizar en una Auditoría de Cumplimiento
- Elaboración de entrevistas (áreas de control y operativas)
- Análisis de Procesos en la Unidad de Cumplimiento
- Análisis de Procesos de prevención en la Entidad
- Las herramientas informáticas en el control de operaciones
- Análisis de carpetas físicas de clientes
- Análisis de operaciones magnéticas
- Análisis de Reportes de operaciones inusuales
- Análisis de Reportes de Transacciones corrientes sobre el umbral
- Análisis del Sistema de Monitoreo de prevención de la entidad
- Análisis del Sistema de contable de la entidad (cruce de variables)
- Análisis del Sistema global de prevención de la entidad financiera inspeccionada
- Tipologías de Lavado de Dinero y Financiamiento del Terrorismo

DURACION:

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

Email: malva@imfconsultingsac.com | gerencia@imfconsultingsac.com

Web: www.imfconsultingsac.com