

**PREVENCIÓN Y DETECCIÓN DE LAVADO DE ACTIVOS Y
FINANCIAMIENTO TERRORISMO**

OBJETIVOS: Según las modificaciones dispuestas en el nuevo Reglamento de la SBS Resolución No. 838-2008 del 28.03.2008, este tema tiene como objetivo principal hacer una revisión general de los aspectos que deben tenerse presente en el sistema de la Previsión y Control del Lavado de Activos, respecto al negocio de la empresa.

TEMARIO:

1. GENERALIDADES
 - La lucha Internacional contra los delitos
 - Conceptos y Definición de LAVADO DE ACTIVOS (Ubicar a los participantes en lo que significa el Lavado de Activos)
 - Avance del Fenómeno Delictivo
 - La Respuesta Internacional y del Perú
2. SISTEMA DE PREVENCIÓN
 - El Perfil del Lavador de Activos
 - Mecanismos de Lavado de Activos
 - Tipos de Mecanismos de Lavado de Activos
3. CONOCIMIENTO DEL CLIENTE
 - Mecanismos de Prevención
 - PEP / OFAC
 - Segmentación
4. REGISTRO Y CONTROL DE OPERACIONES
 - Tipificación de Operaciones
 - Registro de Operaciones
 - Conservación de registros
 - Señales de Alerta
5. SUPERVISIÓN DEL SISTEMA DE PREVENCIÓN
6. RECOMENDACIONES DEL INSTRUCTOR.

DURACIÓN: 03 horas