WORLD COMPLIANCE ASSOCIATION *Evento Recomendado*



Aspectos clave de la función del Oficial de Cumplimiento de Prevención de LAFT

DESCRIPCIÓN DEL EVENTO

El presente webinar congregará a especialistas en materia de prevención del lavado de activos y financiamiento del terrorismo (LAFT), quienes expondrán sobre los aspectos claves de la función del Oficial de Cumplimiento de prevención de LAFT, con especial énfasis en su procedimiento de designación, la descripción de su perfil, requisitos y funciones, así como la eventual responsabilidad penal en que pudiere incurrir.

FECHA DEL EVENTO
2023-05-25

LUGAR
webinar

HORARIO
9:00 a 11.00 (hora Perú)

MÁXIMO PARTICIPANTES
200

PRECIO
gratuito

INFORMACIÓN ADICIONAL

Solicitar **Información Adicional**

WORLD COMPLIANCE ASSOCIATION *Evento Recomendado*



Aspectos clave de la función del Oficial de Cumplimiento de Prevención de LAFT

OBJETIVOS

Dar a conocer las principales características de la función del Oficial de Cumplimiento de prevención de LAFT, y brindar recomendaciones prácticas para el mejor desempeño de su labor.

PROGRAMA

Presentación y moderación: Francisco Valdez, Presidente del comité PLAFT WCA Perú/ Asociado en Estudio Echecopar

Temario:

Tema 1: "¿Quiénes deben designar un Oficial de Cumplimiento de PLAFT?"

Speaker: César Durand Espejo, Miembro del comité PLAFT WCA Perú/Asociado en Estudio Echecopar

Tema 2: "Atributos y perfil del Oficial de Cumplimiento de PLAFT"

Speaker: Guillermo Zapata Chau, Miembro del comité PLAFT WCA Perú/ Director en PwC Perú

Tema 3: "Principales funciones del Oficial de Cumplimiento de PLAFT"

Speaker: Carlos Hermoza Horna, Miembro del comité PLAFT WCA Perú/ Compliance Officer en OHLA

Tema 4: "Responsabilidad penal del Oficial de Cumplimiento de PLAFT"

Speaker: Danae Beteta Carrasco, Miembro del comité de PLAFT WCA Perú/ Asociada en DLA Piper

Preguntas y comentarios de la audiencia

DIRIGIDO A

Oficiales de cumplimiento y todos los profesionales, pertenecientes al sector público y privado, interesados en temas de cumplimiento y derecho penal y, en particular, en la prevención de los delitos de LAFT.

PONENTES

César Durand
Miembro del Comité de PLAFT de WCA Perú / Asociado en Estudio Echecopar

Francisco Valdez
Presidente del Comité de PLAFT en WCA Perú / Asociado en Estudio Echecopar

Guillermo Zapata
Miembro del Comité de PLAFT de WCA Perú / Director en PwC Perú

Danae Beteta
Miembro del Comité de WCA Perú / Asociada en DLA Piper

Carlos Hermoza Horna
Miembro del Comité de PLAFT de WCA Perú / Compliance Officer en OHLA