WORLD COMPLIANCE ASSOCIATION *Evento Recomendado*



ONLINE

De KYC a KYE: Una Debida Diligencia Integral para el Sector de Apuestas Online

DESCRIPCIÓN DEL EVENTO

El crecimiento de las plataformas de apuestas online plantea nuevos desafíos para la prevención del lavado de activos y financiamiento del terrorismo (PLAFT), debido a la naturaleza digital del negocio, el alto volumen de operaciones, la rapidez de las transacciones y la participación de múltiples actores y medios de pago.

En este contexto, una adecuada estrategia de debida diligencia no puede limitarse a identificar y verificar al cliente. Es necesario conocer quién es el cliente, quién está detrás de la relación comercial, con quién se relaciona la empresa y cómo se desarrollan sus operaciones.

El curso propone una visión integral de la debida diligencia en el sector de apuestas online, partiendo del tradicional KYC (Know Your Customer) hacia un enfoque más amplio de KYE (Know Your Ecosystem), basado en riesgos y alineado con las exigencias de los sistemas de prevención de LA/FT.

Se abordarán criterios para la identificación, evaluación y monitoreo de clientes, beneficiarios finales, PEP, terceros, proveedores, aliados comerciales y operaciones, así como las principales señales de alerta y situaciones de riesgo propias del negocio de apuestas online.

FECHA DEL EVENTO
2026-09-09

LUGAR

HORARIO
9 a 10:30 a.m.

PRECIO
Gratuito

INFORMACIÓN ADICIONAL

Inscríbete al Evento

WORLD COMPLIANCE ASSOCIATION *Evento Recomendado*



ONLINE

De KYC a KYE: Una Debida Diligencia Integral para el Sector de Apuestas Online

OBJETIVOS

Brindar a los participantes herramientas prácticas para diseñar, evaluar y fortalecer procesos de debida diligencia PLAFT en empresas de apuestas online, aplicando un enfoque basado en riesgos que permita identificar oportunamente clientes, terceros y operaciones de mayor exposición.

Al finalizar el curso, los participantes podrán:

- Comprender los principales riesgos PLAFT asociados al sector de apuestas online.
- Diferenciar el alcance del KYC frente a un enfoque integral de KYE.
- Identificar los elementos que deben formar parte de una debida diligencia basada en riesgos.
- Evaluar el riesgo de clientes, beneficiarios finales, PEP, terceros y proveedores.
- Identificar señales de alerta vinculadas con depósitos, retiros, medios de pago y comportamiento transaccional.
- Determinar cuándo corresponde aplicar una debida diligencia reforzada.
- Fortalecer los procesos de monitoreo y actualización de información.
- Integrar la debida diligencia dentro del sistema integral de prevención de LA/FT.

PROGRAMA

1. El riesgo PLAFT en el sector de apuestas online

- Principales riesgos y vulnerabilidades del negocio.
- Particularidades de las operaciones digitales.
- ¿Por qué el KYC tradicional ya no es suficiente?

2. De KYC a KYE: una debida diligencia basada en riesgos

- Identificación y conocimiento del cliente.
- Beneficiario final, PEP y personas vinculadas.
- Debida diligencia simplificada, estándar y reforzada.
- ¿Qué significa realmente “conocer al ecosistema”?

3. Más allá del cliente: terceros, medios de pago y operaciones

- Due diligence de terceros y proveedores.
- Medios de pago y factores de riesgo.
- Perfil transaccional y monitoreo.

- Principales señales de alerta en apuestas online.

4. Casos prácticos: ¿qué haría el Oficial de Cumplimiento?

- Clientes de alto riesgo.
- Operaciones inusuales.
- Múltiples cuentas o medios de pago.
- Beneficiarios finales y terceros de riesgo.
- ¿Cuándo escalar una alerta y cuándo aplicar debida diligencia reforzada?

5. Preguntas y respuestas con los especialistas

Espacio de interacción con los participantes y resolución de casos/preguntas.

DIRIGIDO A

Oficiales de cumplimiento Gerentes Legales y de cumplimiento Profesionales de cumplimiento

PONENTES

Carlos Hermoza Horna
Miembro del CT Observatorio Compliance WCA Perú / Socio de Cumplilab

Jackeline Acuña
Lead Compliance Manager en Bettson Group

Liliana Calderón
Presidenta del CT Observatorio Compliance WCA Peru /Socia en Rubio Leguia Normand

María Ríos
Gerenta de Cumplimiento Repsol

Sergio Poves
Director de Legal y Compliance en Nexlaw