WORLD COMPLIANCE ASSOCIATION *Evento Recomendado*



Webinar: Los retos en la ejecución de procesos de debida diligencia en materia de prevención de LAFT

DESCRIPCIÓN DEL EVENTO

El presente webinar congregará a especialistas nacionales e internacionales en materia de prevención del lavado de activos y financiamiento del terrorismo (LAFT), quienes expondrán sobre los principales retos al momento de conducir procesos de debida diligencia en el conocimiento de clientes (KYC), en particular, en cuanto a la revisión de listas internacionales de sanciones y a la identificación de los beneficiarios finales.

FECHA DEL EVENTO
2022-05-24

LUGAR
Sala Webinar

HORARIO
09:00 a 11:00 horas (hora Perú) / 16:00 a 18:00 horas (hora España)

MÁXIMO PARTICIPANTES
500

PRECIO
Gratuito

INFORMACIÓN ADICIONAL

Solicitar **Información Adicional**

WORLD COMPLIANCE ASSOCIATION *Evento Recomendado*



Webinar: Los retos en la ejecución de procesos de debida diligencia en materia de prevención de LAFT

OBJETIVOS

Dar a conocer las principales tendencias y buenas prácticas a fin de que las organizaciones puedan conducir de forma efectiva sus procedimientos de debida diligencia en el conocimiento de clientes (KYC).

PROGRAMA

1. Presentación y moderación: Francisco Valdez (WCA Perú).

2. Exposiciones magistrales

2.1. Ponencia 1: "Problemática para la identificación de Beneficiarios Finales: Retos y recomendaciones"

- Ponente: Manuel Piris-Cabezas - Director de Cumplimiento de Andbank (España)

2.2. Ponencia 2: "El valor de la revisión de listas restrictivas en un proceso de debida diligencia"

- Ponentes: Sebastián Hasenauer (Director Comercial de Región Andina para CIAL Dun & Bradstreet) y Christian Cisneros (Key Account Manager de Región Andina para CIAL Dun & Bradstreet)

3. Comentarios de panel: Danae Beteta y Carlos Hermoza (WCA Perú) – Miembros del Comité PLAFT de WCA Perú

4. Preguntas de la audiencia: Francisco Valdez (WCA Perú).

5. Cierre: Catherine Fontenla (WCA Perú)

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

Carlos Hermoza
Miembro del Comité PLAFT de WCA Perú

Christian Cisneros
Key Account Manager de Región Andina para CIAL Dun & Bradstreet

Danae Beteta
Miembro del Comité PLAFT de WCA Perú

Manuel Piris-Cabezas
Director de Cumplimiento de Andbank (España)

Sebastián Hasenauer
Director Comercial de Región Andina para CIAL Dun & Bradstreet