WORLD COMPLIANCE ASSOCIATION *Evento Recomendado*



# Webinar: Las facultades de la UIF-Perú en la aplicación de medidas administrativas

## 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 las facultades de la Unidad de Inteligencia Financiera del Perú (UIF-Perú) para el dictado de medidas administrativas en materia de prevención de lavado de activos y financiamiento del terrorismo (LAFT), así como la interacción que tiene con otras autoridades, como es el caso del Ministerio Público (Fiscalía).

**FECHA DEL EVENTO**
2022-05-26

**LUGAR**
Sala Webinar

**HORARIO**
09:00-11:00 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: Las facultades de la UIF-Perú en la aplicación de medidas administrativas

## OBJETIVOS

Dar a conocer dar a conocer las facultades con las que cuenta la UIF-Perú para el dictado y ejecución de medidas administrativas para la prevención del LAFT, así como los procedimientos que, a nivel interno o externo, debe seguir.

## PROGRAMA

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

**2. Exposiciones magistrales**

**2.1. Ponencia 1: “La interacción entre la UIF-Perú y la Fiscalía"**

- Ponentes: Diana Valer Vera - Fiscal Adjunta Provincial de la 1° Fiscalía Suprema Transitoria Especializada en Delitos Cometidos por Funcionarios Públicos.

**2.2. Ponencia 2: “El procedimiento de congelamiento administrativo de fondos"**

- Ponente: Denis Romani Seminario - Analista Principal del Departamento de Análisis Operativo de la Unidad de Inteligencia Financiera del Perú

**3. Comentarios de panel:** César Durand y Guillermo Zapata - Miembros del Comité de 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

**César Durand**
Miembro del Comité de PLAFT de WCA Perú

**Denis Romani Seminario**
Analista Principal del Departamento de Análisis Operativo de la Unidad de Inteligencia Financiera del Perú

**Diana Valer Vera**
Fiscal Adjunta Provincial de la 1° Fiscalía Suprema Transitoria Especializada en Delitos Cometidos por Funcionarios Públicos

**Guillermo Zapata**
Miembro del Comité de PLAFT de WCA Perú