



Los sujetos obligados y la gestión del nuevo riesgo de Financiamiento a la Proliferación de Armas

DESCRIPCIÓN DEL ENCUENTRO

El presente Encuentro Compliance congregará a especialistas en materia de cumplimiento, quienes expondrán sobre aspectos relacionados al financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva (FPADM), el cual es un nuevo ámbito de riesgo que, a propósito de la Resolución SBS N° 1754-2024, deberán también gestionar los sujetos obligados al cumplimiento de la legislación de prevención del lavado de activos y financiamiento del terrorismo (LAFT).

PROGRAMA

1. **Presentación e introducción:**

César Durand Espejo, *Presidente del Comité Técnico PLAFT WCA Perú /Asociado Senior Estudio Ehecopar*

2. **Ponencia principal: El financiamiento a la proliferación de armas de destrucción masiva (FPADM)**

Katia Pasco Arróspide, *Analista Principal de la Unidad de Inteligencia Financiera del Perú (UIF-Perú)*

3. **Panel: La gestión del riesgo de FDADM**

Susana Astorga, *Miembro del Comité Técnico PLAFT WCA Perú*

Emanuel Hernández, *Miembro del Comité Técnico PLAFT WCA Perú*

4. **Preguntas de la audiencia**

5. **Cierre**

OBJETIVOS

El objetivo de este webinar es dar a conocer en qué consiste el FPADM, cuáles son los principales riesgos relacionados a este fenómeno que se pueden presentar en las organizaciones y cómo se pueden prevenir, de conformidad con lo establecido en la normativa nacional e internacional sobre la materia.

PONENTES CONFIRMADOS

- **Cesar Durand**
Presidente del CT PLAFT WCA Perú / Asociado Senior Estudio Ehecopar
- **Katia Pasco Arróspide**
Analista Principal de la Unidad de Inteligencia Financiera del Perú (UIF-Perú)
- **Susana Astorga**
Miembro del CT PLAFT WCA Perú / Socia en Estudio Villegas Abogados
- **Emanuel Hernández**
Miembro del CT PLAFT WCA Perú / Asociado DS Casahierro Abogados



FECHA/S DEL ENCUENTRO
22/08/2024



LUGAR



HORARIO
a a m hora Perú



MÁXIMO PARTICIPANTES
80



Solicitar **Información Adicional**