



Webinar: Gestión de riesgos de PBC/FT según recomendaciones GAFI

DESCRIPCIÓN DEL EVENTO

El presente webinar congregará a especialistas internacionales en materia de prevención del lavado de activos y financiamiento del terrorismo (PBC/FT), quienes expondrán sobre las buenas prácticas en gestión de riesgos de PBC/FT según lo establecido en las Recomendaciones del Grupo de Acción Financiera (GAFI).



FECHA DEL EVENTO

2021-05-26



LUGAR

Sala Webinar



HORARIO

09:00 a 11:00 horas (hora Lima)
/ 16:00 a 18:00 horas (hora CEST)



MÁXIMO PARTICIPANTES

500



PRECIO

Gratis (Emisión de certificado:
10 euros)



INFORMACIÓN ADICIONAL



Solicitar **Información Adicional**



Webinar: Gestión de riesgos de PBC/FT según recomendaciones GAFI

OBJETIVOS

Dar a conocer las principales tendencias y buenas prácticas a fin de que las organizaciones puedan gestionar adecuadamente los riesgos de PBC/FT a los que se encuentran expuestas, teniendo como estándar aquel recogido en las “Recomendaciones del GAFI”.

PROGRAMA

1. Presentación. A cargo de Francisco Valdez, Presidente del Comité Técnico de Prevención de PBC/FT - World Compliance Association, Capítulo Perú.

2. Exposiciones magistrales

2.1. Ponencia 1: Gestión de riesgos de PBC/FT desde la perspectiva del GAFI. A cargo de Silvina Capello (España).

2.2. Ponencia 2: Gestión de riesgos de LAFT desde la empresa. A cargo de María Gutiérrez Rodríguez (España).

3. Comentarios de panel

A cargo de Carlos Hermoza y César Durand, miembros del Comité Técnico de Prevención de PBC/FT - World Compliance Association, Capítulo Perú.

4. Preguntas de la audiencia

5. Cierre

DIRIGIDO A

Oficiales de cumplimiento y todos los profesionales, pertenecientes al sector público y privado, interesados en temas de cumplimiento y, en particular, en la prevención de los delitos de PBC/FT.

PONENTES

Silvina Capello

Socia de Capello & Focanti Internacional

Marí-a Gutiérrez Rodrí-guez

Abogada en Oliva-Ayala Abogados

Carlos Hermoza Horna

Miembro del Comité Técnico de Prevención de PBC/FT - World Compliance Association, Capítulo Perú

César Durand

Miembro del Comité Técnico de Prevención de PBC/FT - World Compliance Association, Capítulo Perú