



## Aspectos clave de la función del Oficial de Cumplimiento de Prevención de LAFT

### DESCRIPCIÓN DEL EVENTO

El presente webinar congregará a especialistas en materia de prevención del lavado de activos y financiamiento del terrorismo (LAFT), quienes expondrán sobre los aspectos claves de la función del Oficial de Cumplimiento de prevención de LAFT, con especial énfasis en su procedimiento de designación, la descripción de su perfil, requisitos y funciones, así como la eventual responsabilidad penal en que pudiere incurrir.



**FECHA DEL EVENTO**  
2023-05-25



**LUGAR**  
webinar



**HORARIO**  
9:00 a 11.00 (hora Perú)



**MÁXIMO PARTICIPANTES**  
200



**PRECIO**  
gratuito



**INFORMACIÓN ADICIONAL**



Solicitar **Información Adicional**



## Aspectos clave de la función del Oficial de Cumplimiento de Prevención de LAFT

### OBJETIVOS

Dar a conocer las principales características de la función del Oficial de Cumplimiento de prevención de LAFT, y brindar recomendaciones prácticas para el mejor desempeño de su labor.

### PROGRAMA

**Presentación y moderación:** Francisco Valdez, Presidente del comité PLAFT WCA Perú/ Asociado en Estudio Echeconpar

#### Temario:

**Tema 1: “¿Quiénes deben designar un Oficial de Cumplimiento de PLAFT?”**

Speaker: César Durand Espejo, Miembro del comité PLAFT WCA Perú/Asociado en Estudio Echeconpar

**Tema 2: “Atributos y perfil del Oficial de Cumplimiento de PLAFT”**

Speaker: Guillermo Zapata Chau, Miembro del comité PLAFT WCA Perú/ Director en PwC Perú

**Tema 3: “Principales funciones del Oficial de Cumplimiento de PLAFT”**

Speaker: Carlos Hermoza Horna, Miembro del comité PLAFT WCA Perú/ Compliance Officer en OHLA

**Tema 4: “Responsabilidad penal del Oficial de Cumplimiento de PLAFT”**

Speaker: Danae Beteta Carrasco, Miembro del comité de PLAFT WCA Perú/ Asociada en DLA Piper

#### Preguntas y comentarios de la audiencia

### 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 / Asociado en Estudio Ehecopar

### **Francisco Valdez**

Presidente del Comité de PLAFT en WCA Perú / Asociado en Estudio Ehecopar

### **Guillermo Zapata**

Miembro del Comité de PLAFT de WCA Perú / Director en PwC Perú

### **Danae Beteta**

Miembro del Comité de WCA Perú / Asociada en DLA Piper

### **Carlos Hermoza Horna**

Miembro del Comité de PLAFT de WCA Perú / Compliance Officer en OHLA