WORLD COMPLIANCE ASSOCIATION *Evento Recomendado*

Efectos de la Resolución SBS 2351-2023 en la Debida Diligencia

DESCRIPCIÓN DEL EVENTO

EVENTO PRESENCIAL

El escenario actual y cambios normativos en materia de compliance, exige a las empresas revisar sus matrices de riesgo, reforzar sus sistemas de prevención, y revisar sus procesos de debida diligencia y obligaciones laborales.

FECHA DEL EVENTO
2024-07-10

LUGAR
Oficinas CIAL Dun & Bradstreet

HORARIO
8:30am a 10:30am

MÁXIMO PARTICIPANTES
150

PRECIO
gratuito

INFORMACIÓN ADICIONAL

Solicitar **Información Adicional**

Colaboradores

CIAL Data. Platforms. Transformation.

WORLD® COMPLIANCE ASSOCIATION

CIAL
Data. Platforms. Transformation.

WORLD®
COMPLIANCE
ASSOCIATION

WORLD COMPLIANCE ASSOCIATION *Evento Recomendado*

Efectos de la Resolución SBS 2351-2023 en la Debida Diligencia

OBJETIVOS

Transmitir al público la relevancia de realizar procesos de debida diligencia a profundidad bajo la resolución SBS N° 2351-2023 que modifica la Resolución SBS N° 789-2018, norma para la prevención del lavado de activos y del financiamiento del terrorismo aplicable a los sujetos obligados bajo supervisión de la UIF-Perú, así- como las nuevas industrias y tipos de empresa que entran en obligatoriedad.

PROGRAMA

1. Gobierno Corporativo. Matrices de Riesgo considerando la normativa actual dictada por la SBS.
2. Compliance Internacional y nacional. Aplicaciónn de la debida diligencia bajo la norma SBS 2351-2023

DIRIGIDO A

Gerentes de las Áreas de Procura, Oficiales de Cumplimiento, Gerentes Generales

PONENTES

Sebastian Hasenauer
Country Manager CIAL Dun & Bradstreet

Guillermo Zapata
Director Riesgos, Compliance & Forensic services PwC Perú / Miembro del CT PLAFT en WCA Perú