WORLD COMPLIANCE ASSOCIATION *Evento Recomendado*



ONLINE

La nueva obligación de reporte alertas a UIF-Perú: impacto y recomendaciones

DESCRIPCIÓN DEL EVENTO

El webinar abordará la nueva obligación de los sujetos obligados de reportar alertas a la UIF-Perú, conforme a la reciente normativa aplicable. En atención a ello, se explicará cómo estas alertas, aun sin constituir operaciones sospechosas, aportan información relevante para las funciones de la Unidad de Inteligencia Financiera. Asimismo, se analizará el contenido de la Guía de identificación y reporte de alertas.

FECHA DEL EVENTO
2026-06-23

LUGAR

HORARIO
9 a 10:30 a.m.

PRECIO
Gratuito

INFORMACIÓN ADICIONAL

Inscríbete al Evento

WORLD COMPLIANCE ASSOCIATION *Evento Recomendado*



ONLINE

La nueva obligación de reporte alertas a UIF-Perú: impacto y recomendaciones

OBJETIVOS

Analizar el alcance de la nueva obligación de reportar alertas a la UIF-Perú y su sustento normativo. Así como establecer la manera en la cual dicha modificación podría contribuir al ejercicio de las funciones de la Unidad de Inteligencia Financiera. En adición, revisar los principales lineamientos de la Guía de identificación y reporte de alertas.

PROGRAMA

Explicar el marco regulatorio de la nueva obligación de reporte de alertas a la UIF-Perú y su alcance para los sujetos obligados.

DIRIGIDO A

Profesionales pertenecientes al sector público y privado, interesados en temas de prevención de lavado de activos y financiamiento del terrorismo. Abogados, estudiantes y público en general.

PONENTES

Cesar Durand Espejo
Miembro Comité PLAFT WCA Perú / Asociado Senior en Echecopar

Carlos Hermoza Horna
Miembro Comité PLAFT WCA Perú / Experto en Compliance y Anticorrupción

Leyla Morante Cabrera
Miembro Comité PLAFT WCA Perú /Asociada Senior en Echecopar