WORLD COMPLIANCE ASSOCIATION *Evento Recomendado*



Webinar: Las facultades de la UIF-Perú en la aplicación de medidas administrativas

DESCRIPCIÓN DEL EVENTO

El presente webinar congregará a especialistas nacionales e internacionales en materia de prevención del lavado de activos y financiamiento del terrorismo (LAFT), quienes expondrán sobre las facultades de la Unidad de Inteligencia Financiera del Perú (UIF-Perú) para el dictado de medidas administrativas en materia de prevención de lavado de activos y financiamiento del terrorismo (LAFT), así como la interacción que tiene con otras autoridades, como es el caso del Ministerio Público (Fiscalía).

FECHA DEL EVENTO
2022-05-26

LUGAR
Sala Webinar

HORARIO
09:00-11:00 horas (hora Perú) / 16:00 a 18:00 horas (hora España)

MÁXIMO PARTICIPANTES
500

PRECIO
Gratuito

INFORMACIÓN ADICIONAL

Solicitar **Información Adicional**

WORLD COMPLIANCE ASSOCIATION *Evento Recomendado*



Webinar: Las facultades de la UIF-Perú en la aplicación de medidas administrativas

OBJETIVOS

Dar a conocer dar a conocer las facultades con las que cuenta la UIF-Perú para el dictado y ejecución de medidas administrativas para la prevención del LAFT, así como los procedimientos que, a nivel interno o externo, debe seguir.

PROGRAMA

1. Presentación y moderación: Francisco Valdez (WCA Perú).

2. Exposiciones magistrales

2.1. Ponencia 1: “La interacción entre la UIF-Perú y la Fiscalía"

- Ponentes: Diana Valer Vera - Fiscal Adjunta Provincial de la 1° Fiscalía Suprema Transitoria Especializada en Delitos Cometidos por Funcionarios Públicos.

2.2. Ponencia 2: “El procedimiento de congelamiento administrativo de fondos"

- Ponente: Denis Romani Seminario - Analista Principal del Departamento de Análisis Operativo de la Unidad de Inteligencia Financiera del Perú

3. Comentarios de panel: César Durand y Guillermo Zapata - Miembros del Comité de PLAFT de WCA Perú

4. Preguntas de la audiencia: Francisco Valdez (WCA Perú)

5. Cierre: Catherine Fontenla (WCA Perú)

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

Denis Romani Seminario
Analista Principal del Departamento de AnÃ¡lisis Operativo de la Unidad de Inteligencia Financiera del PerÃº

Diana Valer Vera
Fiscal Adjunta Provincial de la 1° Fiscalía Suprema Transitoria Especializada en Delitos Cometidos por Funcionarios Públicos

Guillermo Zapata
Miembro del Comité de PLAFT de WCA Perú