



SEMINARIO VIRTUAL

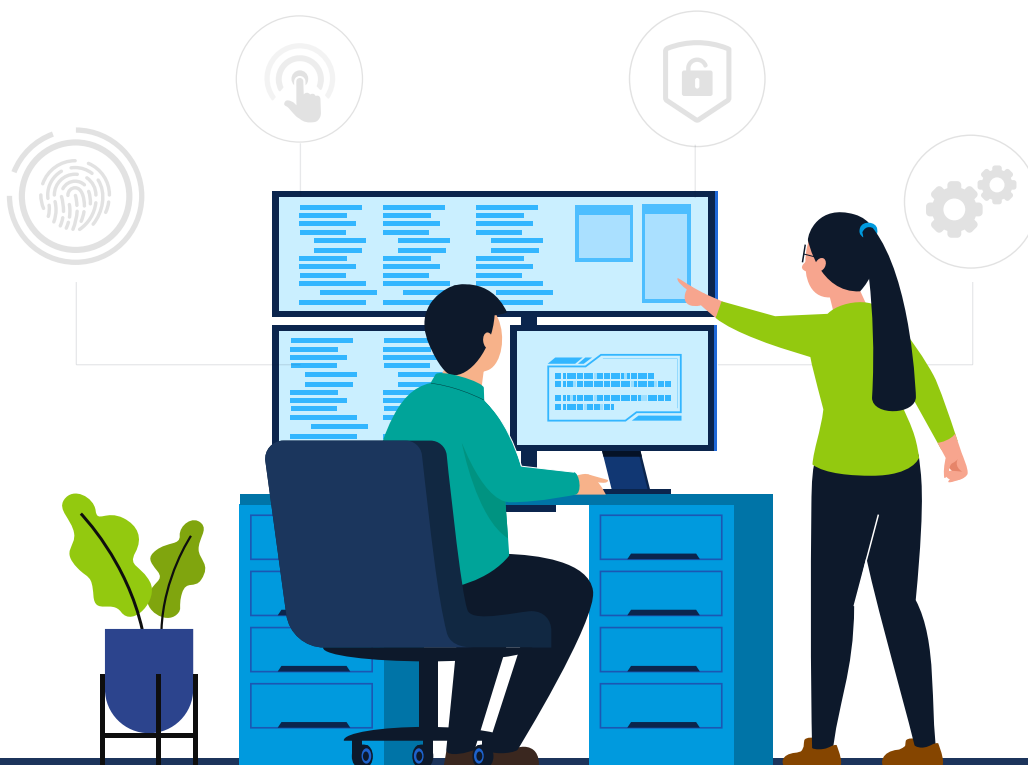
# Evaluación de los riesgos de LA/FT en las COOPAC



**Martes 14** | 3:30 p.m.  
**setiembre** | a 5:30 p.m.



Oficiales de cumplimiento y cumplimiento alternativo, analistas de riesgos, directivos y colaboradores vinculados a la gestión de LAFT.



## Presentación

Ante el nuevo contexto económico y social del país, las COOPAC se han visto obligadas a adecuar sus operaciones, servicios y funciones; generándose la necesidad de capacitación, reforzamiento y actualización de conocimientos en materia del sistema de Prevención LA/FT, lo cual resulta de vital importancia ante la coyuntura actual que se está viviendo.

## Objetivo

Comprender los impactos del lavado de activos y su gestión de riesgos en el sector cooperativo.

## Dirigido a

Oficiales de cumplimiento, oficiales de cumplimiento alternativo, funcionarios y analistas de riesgos, directivos y colaboradores vinculados a la gestión de LAFT.



## TEMARIO

1. Metodología para el desarrollo de la Evaluación Sectorial de Riesgos (ESR)

2. Definición de los aspectos del proceso de evaluación de los riesgos de LAFT

3. La experiencia de los países del GAFILAT en la realización del ESR

4. Lineamientos para la ejecución de las diferentes fases de elaboración del ESR

- Fase preliminar
- Fase de planificación: plan de trabajo
- Fase de elaboración
- Fase de presentación de resultados
- Fase de análisis de resultados: la explotación de los resultados

5. Retos en la aplicación de la Identidad Digital en la prevención del lavado de activos

6. Gestión del riesgo del lavado de activos ante nuevos entornos no presenciales

7. Estrategias para la Debida Diligencia de Conocimiento del Socio, no presencial.



## Expositor



### **Juan Carlos Medina Carruitero**

Consultor y Experto internacional en  
Prevención del Lavado y Cumplimiento

Consultor y experto internacional en prevención del lavado y Cumplimiento. Ha sido presidente del Comité de Cumplimiento de la Federación de Latinoamericana de Bancos - FELABAN, Director en diversas instituciones financieras latinoamericanas, Vicepresidente de Cumplimiento de grupos financieros regionales, Presidente del Comité de Cumplimiento de la Asociación de Bancos del Perú - ASBANC, Gerente Corporativo de Cumplimiento en el Banco Financiero y Controller Corporativo de GBH Investment. Docente a tiempo parcial en CENTRUM y la PUCP. Certificación Profesional AML por la Florida International Bankers Association – FIBA (Estados Unidos). MBA por EGADE Business School - Tecnológico de Monterrey (México). Ingeniero industrial por la Pontificia Universidad Católica del Perú - PUCP.

## Inversión

### Por participante:

COOPAC afiliada S/ 150.00\*

COOPAC no afiliada S/ 190.00\*

(\*) Incluyen IGV

### Promoción:

Por la inscripción de 3 o más participantes la inversión individual es:

COOPAC afiliada S/ 120.00\*

COOPAC no afiliada S/ 160.00\*

(\*) Incluyen IGV

### Esta inversión incluye:

- Herramientas:
  - Cuestionario de autoevaluación sobre sus políticas y procedimientos de PLAFT
  - Guía de GAFILAT para la Evaluación Sectorial de Riesgo – ESR
- Certificado de participación digital brindada por la FENACREP
- Presentación del expositor en formato PDF

## Inscripciones

### PASO 1:

Ingresar al siguiente enlace y completa individualmente tu registro:

<https://bit.ly/3DedzUa>

### PASO 2:

Luego realiza el pago en nuestra cuenta recaudadora del Banco de Crédito del Perú: BCP N° 193-2161414-0-63. En caso la COOPAC trabaje con otra entidad distinta, el número de CCI (código interbancario) es: 002-193-002161414063-16 - RUC: 20101274919 RAZÓN SOCIAL: FENACREP. Si la forma de pago es a través de uno de los agentes BCP usar el código: 09790.

### PASO 3:

Una vez efectuado el pago deberás enviar copia del comprobante o la constancia del pago realizado, indicando los nombres y apellidos del participante y cooperativa, al correo del Sr. Ferlaino Quispe (fquispe@fenacrep.org).

### NOTA IMPORTANTE:

Si te encuentras fuera del Perú y deseas participar es este evento o recibir mayor información sobre las formas de pago, puedes comunicarte al siguiente número de whatsapp: <https://bit.ly/35fMb7K>

¡El día del evento recibirás nuestro correo electrónico con el enlace único e intransferible!