



ENCUENTRO TÉCNICO PRESENCIAL

Aspectos clave para la
**prevención del Riesgo de
LAFT** y el rol de los
órganos de gobierno



Jueves
25 de mayo



9:00
a.m.



Hotel Dazzler
Av. José Pardo N°
879, Miraflores

Presentación



La prevención del lavado de activos y financiamiento del terrorismo (LAFT) requiere de un buen gobierno en las COOPAC y de herramientas integrales para combatir el delito.

Estas condiciones apuntan a aumentar la conciencia sobre los efectos adversos del lavado de activos y a proporcionar los instrumentos legales y/o reglamentarios que se requieren para combatir dicho delito, sin importar el tamaño o nivel de las cooperativas.

La implementación de políticas y procedimientos para gestionar, de manera adecuada, los riesgos que enfrentan las COOPAC es de vital importancia para todos los órganos de gobierno.

Todos estos temas serán abordados en este importante encuentro técnico por especialistas de reconocida trayectoria nacional e internacional. Además, tendremos un interesante conversatorio, en el cual expertos compartirán sus puntos de vistas sobre el accionar de las COOPAC en torno a PLAFT, así como la valiosa experiencia cooperativa costarricense en el tema, la cual nos brinda una necesaria profundidad de alcance regional.

Objetivos



- Conocer las responsabilidades y contenido normativo que implica la gestión de PLAFT vinculado a las funciones de los actores responsables en las COOPAC.
- Sensibilizar sobre la importancia de la adecuada interacción del oficial de cumplimiento con el Consejo de Administración, a través de casuística y buenas prácticas provenientes de referentes del sector.

Dirigido a



Oficiales de cumplimiento de COOPAC, directivos de COOPAC y funcionarios vinculados a la gestión de PLAFT.

ENCUENTRO TÉCNICO PRESENCIAL

Aspectos clave para la prevención del **Riesgo de LAFT** y el rol de los órganos de gobierno

Bloque 1: Normativa vigente LAFT, el oficial de cumplimiento y los directivos de la COOPAC

- Las responsabilidades y normativa de la gestión de PLAFT, vinculada a las funciones de los actores responsables en las COOPAC – ámbito normativo y casuística.
- Relación del oficial de cumplimiento con los órganos de gobierno: casuística, buenas prácticas y puntos clave para la prevención de PLAFT (capacitaciones, informes, actualización de manuales, plazos, casuística)

Bloque 2: Contraposición de ideas para fortalecer capacidades.

- Debate dirigido con especialistas sobre aspectos relevantes de la gestión del riesgo de LAFT + dinámica de cierre cognitivo.

Bloque 3: Enfoque regional

- Experiencia del funcionamiento del sistema PLAFT en el sector cooperativo de Costa Rica desde la experiencia de la cooperativa más representativa del dicho país. Buenas prácticas, normativa, lecciones aprendidas.

Bloque 4: Taller Diagnóstico de Necesidades Técnicas para LAFT

- Se organizarán mesas de trabajo con apoyo de los participantes del evento de acuerdo con la función que ejercen en la COOPAC; para realizar actividades que permitan socializar el nivel de logro de temas de PLAFT, en aras de proponer capacitaciones ajustadas a las necesidades de las COOPAC.

Expositores magistrales



Rosa Borjas Alcántara 

Consultora especialista con más de 25 años de experiencia y desarrollo profesional en la implementación y asistencia técnica de modelos para la gestión de riesgos del lavado de activos, financiamiento del terrorismo, tecnológicos, cumplimiento normativo, programas FATCA y Anticorrupción.

Con estudios en Contabilidad y Finanzas por la Universidad Ricardo Palma del Perú, cuenta con un magíster en Gestión de Riesgos de la Universidad Rey Juan Carlos del Reino de España. Especialista Certificada en Delitos Financieros de ACFCS. También certificada por la Global Institute for Risk Management Standards en la norma ISO31000 con conocimientos aplicados sobre los Principios, Marco y Proceso – G31000. Certificación de profesionales Anti Money Laundering CP /AML y Gestión y Evaluación de Riesgos de la Florida International Bankers Association (FIBA) con la Florida International University (FIU). Con estudios técnicos aplicados en proyectos para Sistemas informáticos OS390 Mainframe y Ambientes Distribuidos – IBM ISM.



William Bolaños 

Master en Auditoría Financiera Forense por la Universidad Autónoma Monterrey de San José de Costa Rica, especialista certificado en anti- lavado de Dinero (CAMS) por parte de ACAMS desde el año 2004; especialista en la Prevención del Lavado de Dinero por parte de la Academia Bancaria Centroamericana, desde el 2003. Además, es Licenciado en Banca, Finanzas y Bolsa por la Universidad Veritas.

Desde el 2003 se desempeña como Oficial de Cumplimiento en COOPENAE (Cooperativa Nacional de Educadores), la más grande por nivel de activos en Costa Rica, donde consolidó el departamento de cumplimiento, creando una cultura de prevención en la Cooperativa, cuya función principal es vigilar la correcta aplicación de la regulación en materia de prevención de Lavado de Dinero y financiamiento del terrorismo vigente en Costa Rica.

También es fundador y presidente del Comité Anti-Lavado de Dinero del sector no bancario en Costa Rica.

Expositores magistrales



Edwin Calderón Fuentes

Ejecutivo especializado en gestión integral de riesgos y procesos de gobernanza. Auditor interno certificado (CIA) y Especialista certificado en delitos financieros (CFCS), con experiencia en implantación de entornos de control y soluciones orientados a fortalecer la cultura y el gobierno corporativo para viabilizar objetivos estratégicos con énfasis en los ámbitos de Gobernanza, Riesgos, Control Interno y Compliance.

Se ha desempeñado como Gerente de Cumplimiento desde el 2015 al 2021 en banco y filiales, además ha sido Líder del sector por volumen de negocio y resultados en el BANCO BBVA PERÚ y actualmente está dedicado a la consultoría independiente, brindando asesoría a organizaciones sobre temas vinculados a la gestión empresarial, con énfasis en temas de Gobierno Corporativo, Riesgos y Compliance.



Jorge Caycho Celle

Gerente General de BP & Networking SRL, Presidente del Comité Reputación Corporativa y Sostenibilidad de la World Compliance Association-WCA, Vicepresidente Comité de Sostenibilidad de la Cámara de Comercio Suiza en el Perú, y Director de STAFF de la Cámara de las Américas de USA en Perú.

Fue Asesor del Despacho Ministerial del Ministerio de la Producción del gobierno peruano y Coordinador de la Comisión Multisectorial de Alto Nivel COOPERA PERÚ (PRODUCE, MINCETUR, MIDAGRI). Consultor externo de importantes instituciones como SWISSCONTACT, SIPPO, INTERNATIONAL TRADE CENTRE (ITC), PROMPERU.

Lideró proyectos de desarrollo para USAID, Banco Interamericano de Desarrollo-BID, Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura (IICA) y el Programa Suizo de Promoción de Importaciones (SIPPO). Consultor externo en evaluación de proyectos de cooperación en Just Results, Gestor e Implementador en Compliance por Thomson Reuters y Perito Compliance por la World Compliance Association-WCA.

Información



Inversión

Por participante:

- COOPAC afiliada a S/ 300.00*
- COOPAC no afiliada a S/ 350.00*

(*) Incluye IGV

Promoción:

COOPAC afiliada: Inversión individual S/ 250.00* por la inscripción de 3 participantes o más.

COOPAC no afiliada: Inversión individual S/ 320.00* por la inscripción de 3 participantes o más.



Incluye

- Presentación PDF de las ponencias en digital.
- Certificado de participación digital emitido por FENACREP.
- Acceso por 30 días al curso Gestión de Riesgo de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo (5 horas aproximadamente de contenido educativo en la plataforma educativa de la FENACREP.) Al finalizar este curso el participante podrá descargar su certificado de forma automática en la plataforma.



Inscripciones

PASO 1: Ingresar al siguiente enlace y completa individualmente tu registro: <https://fenacrep.net/ac/1cXYs>

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 de la Srta. Ana Camacho (acamacho@fenacrep.org).

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