I. Presentación

La Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS Perú) lo invita a participar de la "Semana de Prevención de Lavado de Activos 2022", que se desarrollará durante el 24 al 28 de octubre.

Por tercer año consecutivo, con ocasión al Día de la Prevención del Lavado de Activos, que se conmemora internacionalmente el 29 de octubre, estamos organizando una serie de capacitaciones gratuitas dirigidas a los sujetos obligados, funcionarios públicos y ciudadanía con la finalidad de concientizar sobre los riesgos de lavado de activos en nuestro país, así como promover la adopción de medidas eficaces para la prevención, detección y sanción del lavado de activos.

II. Programación de los Seminarios Web

Lunes 24 de octubre del 2022	
10:00 - 12:00	*Inauguración de la Semana de Prevención del Lavado de Activos 2022* Palabras de Sergio Espinosa, Superintendente Adjunto de la Unidad de Inteligencia Financiera del Perú
	Recomendaciones del GAFI sobre el Enfoque Basado en Riesgo Expositora: Gabriela Rodríguez, Experta técnica de la Secretaría Técnica del GAFILAT
15:00 - 17:00	*Los resultados de la Evaluación Nacional de Riesgos de Lavado de Activos en el Perú* Expositora: Verónica Boza, Intendente del Departamento de Análisis Estratégico de la UIF-Perú
Martes 25 de octubre del 2022	
10:00 - 12:00	*Resultados del Sistema Nacional contra el Lavado de Activos: Análisis del III Informe de Sentencias Condenatorias de LA* Expositor: Enzo Paredes, Coordinador de Enlace y Cooperación del DPEC/UIF-PERÚ Panelistas: 1. Miguel Sanchez - Procurador Público de Lavado de Activos y Pérdida de Dominio 2. César Sahuanay - Presidente de la Corte Superior Nacional de Justicia Penal Especializada. 3. Rafael Vela - Coordinador de las Fiscalías Especializadas en Lavado de Activos y del Equipo Especial Moderadora: Fernanda García-Yrigoyen, Intendente del DPEC/UIF-Perú
15:00 - 17:00	*Riesgos de Lavado de Activos en Latinoamérica* Expositor: Luis Eduardo Daza, Gerente de Proyectos de Risk Consulting Global Group
Miércoles 26 de octubre del 2022	
10:00 - 12:00	*Gestión de Riesgos LA/FT en Cooperativas de Ahorro y Crédito* Expositores: 1. Fiorella Rodriguez Diaz, Supervisora de Integridad Financiera en COOPAC de la SBS. 2. Fernando Amorrortu, Intendente de Supervisión de Integridad Financiera en COOPAC de la SBS. 3. Marcelo Jara, Director Nacional de Prevención de Lavado de Activos de la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria de Ecuador
15:00 - 17:00	*El rol de la Cultura en la Gestión de los Riesgos de LA/FT* Expositora: Farida Paredes Falconi, Intendente de Riesgos de LA/FT de la SBS.

Jueves 27 de octubre del 2022	
10:00 - 12:00	*Amenazas emergentes de LA Post Covid: Ciberdelincuencia y Activos Virtuales* Expositor: Oscar Moratto, Director de Beyond Risk
15:00 - 17:00	*Tipologías de LA vinculadas a corrupción en contrataciones en el Estado* Expositor: Martín Escobedo, Analista Principal del Departamento de Análisis Operativo de la UIF-Perú
Viernes 28 de octubre del 2022	
10:00 - 12:00	*Principales señales que evidencian la implementación de un Sistema de Prevención de LA/FT sólido* Expositor: Wilber Mayca, DS/UIF-PERÚ Panelista: Gabriela Rodríguez, Experta técnica de la Secretaría Técnica del GAFILAT Moderadora: Claudia Canales Mayorga, Intendente del Departamento de Supervisión de la UIF-Perú
15:00 - 17:00	*Riesgo de lavado de activos en personas y estructuras jurídicas* Expositor: Marcos Soto Salas, Analista Principal del Departamento de Análisis Estratégico de la UIF-Perú

III. Indicaciones:

- El acceso a los seminarios web es previa inscripción a través del siguiente link: https://www.sbs.gob.pe/prevencion-de-lavado-activos/Semana-de-Prevencion-del-Lavado-de-Activos
- Podrá seleccionar los seminarios de web de su mayor interés o los que tenga posibilidad de asistir.
- Fecha límite del registro: hasta 1 hora antes del inicio de cada seminario web.
- Luego de enviar su inscripción, le llegará al correo electrónico registrado el link de acceso a la plataforma Webex.
- El aforo máximo del evento es 950 personas, recomendamos ingresar 5 minutos antes del inicio del evento.
- No se emitirán constancias de asistencia a ninguno de los seminarios web.
- En el caso de presentar algún inconveniente con su registro, puede escribirnos capacitacionuif@sbs.gob.pe

IV. Eventos de acceso libre

- No requiere inscripción previa, aforo ilimitado.

Martes 25 de octubre del 2022	
18:00 - 19:30	*Retransmisión del Conversatorio "Hablemos de Prevención" 3ed sobre "Beneficiario Final"* Organizador: UIF-PARAGUAY SEPRELAD Panelistas: 1. Román Chaverria (Costa Rica) 2. Dayra Carrizo Castillero (Panamá) 3. Sergio Espinosa (Perú) 4. Fernando Benavente (Paraguay) Moderadora: Alejandra Quevedo (Colombia) Transmisión a través del canal de YouTube de la SBS Perú: www.youtube.com/SBSCulturaFinanciera
Jueves 27 de octubre del 2022	
18:00 - 19:30	*Conociendo mejor al enemigo: Los riesgos de Lavado de Activos en el Perú* Expositora: Ana Navas Bustamante, Analista de la Coordinación General de Inteligencia Financiera de la UIF-Perú Transmisión a través del Facebook de la SBS Perú: https://www.facebook.com/sbsperu