

Semana de Prevención del Lavado de Activos

DEL 23 AL 27 DE OCTUBRE DE 2023



AGENDA

Lunes 23 de octubre del 2023 –

Inauguración de la Semana de Prevención del Lavado de Activos 2023

09:00

Florian Theus, Jefe de la Sección de Cooperación al Desarrollo de la Embajada de Alemania

09:30

Walther Iberos Guevara, Presidente de la Comisión Ejecutiva Multisectorial contra el Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo

Fernanda García-Yrigoyen, Intendente del Departamento de Prevención, Enlace y Cooperación de la UIF-Perú

Modalidad: híbrida

9:30

El delito de lavado de activos desde la criminología de la delincuencia económica y su vinculación con la criminalidad organizada

11:00

Expositor: Armando Sánchez Málaga (Docente PUCP)

Modalidad: híbrida

[Regístrate aquí](#)

11:30

Conociendo los delitos precedentes de LA para reforzar los elementos del Sistema de Prevención LA/FT

13:00

Expositora: Juanita María Ospina (Risk Consulting Global Group)

Modalidad: híbrida

[Regístrate aquí](#)

15:00

Últimas modificaciones de la Res. SBS N.º 789-2018

16:30

Expositora: Fernanda García-Yrigoyen (UIF-Perú)

Modalidad: virtual

[Regístrate aquí](#)

Panel sobre mecanismos de recuperación de activos ilícitos

Expositores:

17:00

- Erick Guimaray (Basel Institute on Governance): Investigaciones financiera y recuperación de activos ilícitos.

19:00

- Carolina Terrones (UIF-Perú): El procedimiento de Congelamiento de Administrativo de Fondos aplicado por la UIF-Perú.
- Rocío Morales (PRONABI): El Rol de Pronabi en la recuperación de activos ilícitos.

[Regístrate aquí](#)

Semana de Prevención del Lavado de Activos

DEL 23 AL 27 DE OCTUBRE DE 2023



Martes 24 de octubre del 2023

Minería ilegal y su relación con las modalidades de LA

09:00

Expositor: John Grajales (DDOT-OEA)

10:30

Modalidad: virtual

[Regístrate aquí](#)

Riesgo en delitos ambientales y lavado de dinero y su conexión con el cambio climático

11:30

13:00

Expositora: Alejandra Quevedo (Consultora del Banco Mundial)

Modalidad: virtual

[Regístrate aquí](#)

Panel sobre señales de alerta para identificar flujos ilícitos provenientes de delitos ambientales

Expositores:

15:00

- Alek Arora (UNODC):
Flujos financieros ilícitos provenientes de delitos ambientales.

17:00

- Martin Escobedo (UIF-Perú):
Señales de alerta para identificar flujos ilícitos
provenientes de la tala ilegal y del tráfico de especies.

Modalidad: virtual

[Regístrate aquí](#)

Presentación del IV Informe de Sentencias de Lavado de Activos en el Perú (2012-2021)

17:30

Expositor: Enzo Paredes (UIF-Perú)

19:30

Comentarios: Victor Prado Saldarriaga (Juez Supremo)

Modalidad: virtual

[Regístrate aquí](#)

Semana de Prevención del Lavado de Activos

DEL 23 AL 27 DE OCTUBRE DE 2023



Miércoles 25 de octubre del 2023

Relación entre el LA y corrupción

09:00
11:00
Expositora: Yara Esquivel (Banco Mundial)
Modalidad: virtual

[Regístrate aquí](#)

Relación entre el LA y soborno internacional

11:30
13:30
Expositora: Silvana Carrión (Procuradora Pública Ad hoc Caso Lava Jato)
Modalidad: virtual

[Regístrate aquí](#)

Panel sobre la relación entre el LA y tráfico ilícito de drogas

Expositores:

- 15:30** • Martín Villafuerte (Gerente General de DEVIDA)
 - 17:30** • Octavio Sahuanay (presidente de la Corte Superior Nacional de Justicia Penal Especializada)
- Modalidad: virtual

[Regístrate aquí](#)

Jueves 26 de octubre del 2023

Mecánica de los flujos ilícitos en el delito de trata de personas a nivel global y cómo detectarlos

09:00
10:00
Expositor: Frank Haberstroh (Centro de Investigaciones de Políticas de la Universidad de las Naciones Unidas)
Modalidad: virtual

[Regístrate aquí](#)

Dinámicas del delito de trata de personas en el Perú

11:30
13:30
Expositor: Luis Enrique Aguilar (CHS Alternativo)
Modalidad: virtual

[Regístrate aquí](#)

Legislación internacional y nacional sobre del delito de trata de personas

15:00
17:00
Expositor: Sergio Rodriguez (Docente PUCP)
Modalidad: virtual

[Regístrate aquí](#)

Semana de Prevención del Lavado de Activos

DEL 23 AL 27 DE OCTUBRE DE 2023



Viernes 27 de octubre del 2023

09:00
11:00

Construcción de matrices de riesgos LA/FT para el sector APNFD

Expositora: Gabriela Rodriguez (GAFILAT)

Comentarios: Wilber Mayca (UIF-Perú)

Modalidad: virtual

[Regístrate aquí](#)

11:30

Claves para la aplicación de una debida diligencia de conocimiento del cliente reforzado

13:00

Expositora: Vanesa Colonia (UIF – Perú)

Modalidad: virtual

[Regístrate aquí](#)

15:00
16:30

Análisis de riesgo LA/FT de los activos virtuales y proveedores de servicios de activos virtuales

Expositores:

- Luis Marticorena (UIF-Perú)
- Paola Torres (UIF-Perú)

Modalidad: virtual

[Regístrate aquí](#)