



SEMINARIO TÉCNICO VIRTUAL

# Optimizando la gestión del riesgo de LA/FT en las COOPAC

Conoce del Sistema de prevención LAFT en las COOPAC bajo el enfoque basado en Riesgo (EBR)



Jueves 05  
noviembre

**Dirigido a:** Oficiales de cumplimiento, oficiales de cumplimiento alternativo, funcionarios y analistas de riesgos, directivos y colaboradores en general de las COOPAC.





## 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

Reforzar y actualizar los conocimientos sobre las principales disposiciones referentes a la prevención de LA/FT aplicables a las COOPAC, en un contexto complejo en el que es importante una buena gestión asociada a los riesgos de LA/FT.



## **EXPOSITOR**

### **MBA Luis Fernando Villacorta Bertolotto**

**Jefe del Departamento de  
Prevención en UIF Perú (2003-2005)**

Consultor Experto en la Gestión y Prevención del Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo, Administrador de profesión, con MBA en Gestión Estratégica y Finanzas, y especializaciones en Prevención de Blanqueo de Capitales y Prevención de la Corrupción, Crimen Organizado y Lavado de Activos. Profesional con más de 40 años de experiencia en entidades del Sector Financiero y del Estado, habiendo sido Jefe del Departamento de Prevención de la UIF.

Docente de la Escuela de Post Grado de la UPC, especializado en diversos cursos de prevención de LA/FT. Docente en materias de Prevención LA/FT de las Maestrías de la Universidad Católica Sedes Sapientiae.



## TEMARIO

### 1. Marco regulatorio vigente

- D.L. 1106 y modificatorias, el delito de lavado de activos, alcances y efectos.
- Tipologías de lavado de activos.
- Resolución SBS 5060-2018.
- Roles y responsabilidad del Consejo de Administración y Gerentes.  
Normas internas: Manual de Prevención y Código de Conducta.
- Pilares del sistema de prevención de LAFT en las CCOOPAC: registro de operaciones y debida diligencia.

### 2. El Sistema de prevención de LAFT en las COOPAC bajo el enfoque basado en Riesgos (EBR). Res SBS 5060-2018

- Bases del modelo: uso de matrices de riesgo.
- Factores de Riesgo.
- Identificación del riesgo.
- Medición del riesgo: Indicadores.
- Control y seguimiento.
- Mapa de riesgo LAFT.

### 3. La corrupción y la pandemia: impacto en el sistema de prevención

- Concepto de corrupción en los ámbitos público y privado.
- Características de la corrupción en el Perú.
- Impacto de la corrupción en el lavado de activos.
- Aspectos clave para la implementación del sistema de prevención de lavado de activos y financiamiento del terrorismo en el nuevo contexto de COVID-19.

### 4. El carácter sancionador del regulador

- Marco regulatorio y ámbito de cobertura.
- Tipificación de infracciones.
- Tipos de sanciones.
- Récord sancionador del supervisor.



## INVERSIÓN

### Por participante:

COOPAC AFILIADA: S/ 100.00  
COOPAC NO AFILIADA: S/ 130.00  
*Precios incluyen IGV*

### Esta inversión incluye:

Presentación del Expositor en Formato PDF.  
Certificado de participación digital.



## INSCRIPCIÓN

Ingresar al siguiente enlace y completa individualmente tu registro: <https://bit.ly/36317sy>

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. 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).

**¡Recibirás nuestro correo electrónico con la confirmación y el enlace único e intransferible para el día del evento!**