



GERENCIA DE RECURSOS
HUMANOS
DEPARTAMENTO DE
COMPENSACIONES Y REGISTRO

Form. 3350-004
Versión 1

Fecha: 31 5 2024

RESULTADOS DE VIAJE

(PARA USO DE LAS DIFERENTES ÁREAS Y/O UNIDADES ORGANIZACIONALES DEL BCB)

No.

I. DATOS DEL COMISIONADO

ÁREA	Gerencia de Operaciones Internacionales
SUBGERENCIA	--
DEPARTAMENTO	Departamento de Control de Inversiones
NOMBRES Y APELLIDOS	Marcelo Fernando Condori Mendoza

II. DATOS DEL EVENTO

NOMBRE DEL EVENTO	"Academia de Corresponsalia Bancaria" organizada por el Standard Chartered Bank		
LUGAR DE REALIZACIÓN DEL EVENTO	Lima, Perú		
FECHAS DE REALIZACIÓN DEL EVENTO	DEL: 21 / 05 / 2024	AL: 21 / 05 / 2024	
MONTO TOTAL ASIGNADO DE VIÁTICOS (Bs)	2840,04	COSTO DE PASAJES (Bs).	3279,20

2.1 OBJETIVO DEL EVENTO

Las sesiones informativas se centrarán en temas relacionados con Cumplimiento incluyendo, monitoreo, revisión en listas, sanciones, transparencia de los pagos y riesgos asociados a los productos de Cash y Trade; así como en las tendencias de mercado, innovación en Pagos y Comercio Internacional, panorama normativo y mejores prácticas en tecnología y operaciones.

2.2 IMPACTO O BENEFICIOS PARA EL ÁREA Y EL BCB

El aprendizaje de los contenidos del foro permitirán profundizar en tendencias en Conocer al Cliente (KYC siglas en ingles) y Control de Lavado de Activos y Sanciones, aplicando las mejores prácticas internacionales en materia de Lavado de Activos y Sanciones.

También se realizará la revisión y el monitoreo de los mensajes observados en el Sistema de Control de Lavado de Dinero (SISLAV) tomando en cuenta los delitos financieros relacionados a la Corresponsalia Bancaria.

Asimismo, se efectuarán informes y otros documentos solicitados por la GOI tomando en cuenta el panorama normativo y las mejores prácticas en tecnología y operaciones relacionadas a la Banca Corresponsal.

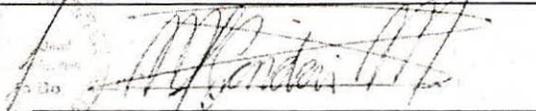
2.3 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

El evento estuvo orientado a analizar temas de Cumplimiento, riesgos emergentes, monitoreo, revisión en listas de sanciones, transparencia de los pagos y la demostración de la eficacia en la lucha contra el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo (ALD/CFT) asociados a los productos de Cash y Trade abordándose en detalle los siguientes temas.

- Riesgos Emergentes y la Eficacia en la Lucha contra el Lavado de Dinero y el Financiamiento del Terrorismo.
- Innovación en los Sistemas de Pagos.
- Recomendaciones en relación a las Sanciones de OFAC.

Se recomienda seguir desempeñando las funciones de compliance y debida diligencia en relación a las operaciones internacionales de la GOI en base a buenas prácticas y recomendaciones provistas por Standard Chartered Bank.

III. FIRMA DEL COMISIONADO


FIRMA DEL COMISIONADO

IV. FIRMA DE AUTORIZACIÓN


CLAUDIA FABIOLA SORUCO CARBALLO
MÁXIMA AUTORIDAD DEL ÁREA DE OPERACIONES INTERNACIONALES
GERENTE GENERAL 'PRESIDENTE'

(*) La autorización será firmada por el Presidente, en el caso de que el Comisionado sea un Gerente/Asesor o Subgerente dependiente de Presidencia. La autorización será firmada por el Gerente General, en el caso de que el Comisionado sea un Gerente/Asesor o Subgerente dependientes de Gerencia General.

