

**II SEMINARIO INTERNACIONAL “GESTIÓN DEL RIESGO DEL LAVADO DE  
ACTIVOS Y FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO EN EL SECTOR SEGUROS”**

**LUGAR:** Auditorio del Banco de Crédito – Sede Principal ubicada en La Molina

**FECHA:** 22 de octubre de 2010

**DIRIGIDO A:** Ejecutivos de las áreas de UIF, legal, riesgos, auditoría, comercial de las empresas de Seguros, SBS y corredores de seguros.

**PROGRAMA**

- 8:00-8:20                    **Palabras de Bienvenida**  
Sr. Felipe Tam - Superintendente de Banca, Seguros y AFP-SBS (**Participación confirmada**)
- 8:20- 9:20.                **“Recomendaciones para mitigar el riesgo del lavado de activos en el sector seguros”**  
Expositor: Franco Rojas (Bolivia) – Anti Money Laundering Consultant (**Participación confirmada**)  
Moderador: Alejandro Quintanilla (Perú) – Invita Seguros de Vida y Pensiones
- 9:20- 10:20.              **“Experiencia regional sobre la aplicación de controles ALD en el sector seguros”**  
Expositor: Vivianne Sarniguet (Chile) - ACE Latin America. (**Participación confirmada**)  
Moderador: Elizabeth Vega (Perú) - ACE Seguros, Cía de Seguros y Reaseguros
- 10:30- 11:00              **Break**
- 11:00 – 12:00             **“Supervisión basada en riesgo del lavado de activos para empresas del sector seguros”**  
Expositor: Alejandro Medina (Perú) - Intendente del Departamento de Supervisión de Riesgo Operacional de la SBS. (Por confirmar)  
Moderador: Manuel De la Flor (Perú) – Rímac Seguros
- 12:00 – 13:10            **Mesa redonda: Retos para las empresas del sector seguros en materia de prevención del lavado de activos**  
Integrantes: Sergio Espinoza (**Participación confirmada**) SBS  
Víctor Hoyos-APECOSE (**Participación confirmada**), Manuel de la Flor- APESEG  
Moderador: Manuel de la Flor - APESEG
- 13:10 – 13:30            **Palabras de cierre**  
Ing. Raúl De Andrea – Gerente General de APESEG