



**16**  
**JUNIO**  
2021



**Horario**  
De 09:00 a 10:45 a h

# Nuevos lineamientos de la SMV para la aplicación de los Modelos de Prevención de Delitos



## Descripción del encuentro

Uno de los principales retos que afrontan las empresas en el camino de alcanzar el éxito empresarial, es la creación de un ambiente de **confianza, transparencia y cumplimiento normativo que reduzcan los riesgos y maximicen las oportunidades**, variables necesarias para favorecer las inversiones a largo plazo y la estabilidad organizacional, lo que al final redundará en mayor productividad y competitividad.

**EL COMPLIANCE**, adicionalmente al ser una obligación de cumplimiento para las empresas, también se ha convertido en una estrategia empresarial exitosa, pues es el reconocimiento, asunción de responsabilidad y actitud transparente sobre los impactos de las políticas, decisiones, acciones, productos y desempeño asociado a una organización que proporcionan beneficios a todos los grupos de interés. Este principio de gestión ha obligado a las organizaciones a implicar a los grupos de interés para identificar, comprender y responder a los temas y preocupaciones referentes a la sostenibilidad. Así mismo, también obliga a informar, explicar y dar respuesta a los grupos de interés acerca de las decisiones, las acciones y el desempeño. Incluye el modo en el que una organización gobierna, formula su estrategia y gestiona su desempeño.

Existe una diversidad de estándares y herramientas que favorecen la gestión de las organizaciones, como son los **modelos de prevención de delitos** y el grado de relación que guardan con el **estándar internacional ISO 37001**, los cuales aportan al cumplimiento materia de ética y transparencia y que busca aumentar la confianza entre quienes tienen relación con la empresa, ya sean los empleados, los clientes, los accionistas o los proveedores.

La **Superintendencia de Mercado de Valores (Perú)**, es el órgano encargado de fiscalizar y regular el cumplimiento de los Modelos de Prevención dispuestos por el **Gobierno Peruano a través de la Ley 30424**.

**¡No te pierdas este Desayuno competitivo!**

...Y aprende más acerca de este importante tema, cómo aplica y beneficia a tu empresa y sector.



## Objetivos

Dar a conocer al sector empresarial, la importancia del cumplir con la normativa Peruana al implementar un **Modelo de Prevención en sus empresas**, así como ampliar información con el objetivo de que los empresarios **conozcan la importancia, beneficios y oportunidades** de estos modelos.



## Ubicación

Sala Virtual  
Click Meeting



## Máx de participantes

300 personas



## Ponentes

### Iván Martínez López

*Vicepresidente Internacional de la World Compliance Association. CEO de Intedya Internacional*

### Mario Luna Ramos

*Procurador Público Anticorrupción del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. Gobierno del Perú.*

### Karina Espinal Cahuana

*Director de Intedya en Arequipa, Perú.*

### César Lütgens Zereceda

*Gerente General de la Cámara de Comercio e Industria de Arequipa.*

### Carlos Alberto Márquez Moscoso

*Gerente General de la Cooperativa FONDESURCO*





## Agenda del encuentro

**09:00 a 09:10** - Karina Espinal. Director de Intedya en Arequipa.

*Moderador. Ingreso de participantes.*

**09:10 a 09:25** - Cesar Lütgens Zereceda. Gerente General de la Cámara de Comercio e Industria de Arequipa.

*Palabras de Bienvenida. El rol fundamental de la Cámara de Comercio frente al cumplimiento de los Modelos de Prevención.*

**09:25 a 09:45** - Ivan Martínez. Vice Presidente Internacional de la WCA. CEO Intedya Internacional.

*Introducción general a los modelos de prevención en el mundo y su aplicación normativa en el Perú.*

**09:45 a 10:05** - Mario Luna Ramos. Procurador Público Anticorrupción de Arequipa.

*Defensa Jurídica del Estado Peruano en los Delitos de Corrupción.*

**10:05 a 10:25** - Carlos Alberto Márquez Moscoso. Gerente General de Cooperativa FONDESURCO. Perú.

*Modelos de prevención contra el Lavado de Activos y Financiamiento al Terrorismo - PLAFT, en la actual coyuntura.*

**10:25 a 10:45** - Karina Espinal. Director de Intedya en Arequipa.

Ronda de preguntas y palabras de cierre.



## Patrocinadores y colaboradores



Procuraduría Pública Especializada  
en Delitos de Corrupción



Solicitar más información

[www.intedya.com](http://www.intedya.com) | [www.desayunoscompetitivos.com](http://www.desayunoscompetitivos.com)