



Johana Benites Iriarte



618-1515



958100694



jbenites@tytl.com.pe



johana.benites.iriarte



<https://pe.linkedin.com/in/johana-benites-iriarte-2295034b>

Abogada por la Facultad de Derecho de la Universidad San Martín de Porres. Con estudios de post grado en temas bancarios y finanzas corporativas. Forma parte del área cooperativa y corporativa de TYTL Abogados.

Formación académica

- **Universidad San Martín de Porres**
Facultad de Derecho y Ciencias Políticas.
2010.
- **Maestría en Derecho Bancario y Financiero**
Universidad Católica del Perú
(En curso)

Área de Especialidad

- Derecho Corporativo
- Derecho Cooperativo.
- Derecho Financiero.
- Prevención de Lavado de Activos

- **Estudio Torres y Torres Lara Abogados**
Junio 2015 – Actualmente
Abogada.

- **Estudio Benites & Abogados**

Enero 2014 – Mayo 2015

Abogada del área Financiera y Corporativa.

- Capacitaciones sobre la Ley FATCA, sobre Prevención de Lavado de Activos, Implementación de la Ley de Protección de Datos Personales, Proyecto de Monedero Electrónico para la Asociación de Instituciones de Microfinanzas del Perú-ASOMIF PERÚ.
- Apoyo en los Comités de Prevención de Lavado de Activos, Riesgos, Auditoría, Recursos Humanos de la Asociación de Instituciones de Microfinanzas del Perú-ASOMIF PERÚ.

- **Estudio Muñiz, Ramírez, Pérez – Taíman & Olaya Abogados**

Octubre 2011– Diciembre 2013

Docencia y Capacitación a terceros

- Expositora en el Curso en Asociatividad y Cooperativismo en el Marco del Proyecto de mejoramiento de la provisión de servicios agrarios de la Dirección Nacional de Agricultura de Cajamarca. (junio 2016).
- Expositora en el seminario "Gobierno Cooperativo, régimen económico y nuevo supervisor: La mirada del Consultor" con el tema "Prevención de Lavados de Activos en la Ley de Cooperativas de Ahorro y Crédito", organizado por el GRUPO TYTL, el 5 de abril de 2019.
- Docente en FRI-ESAN en el Seminario de Especialización de Compliance y Regulación Anticorrupción (2019).
- Docente en FRI-ESAN en el Seminario de Especialización en Regulación y Normativa para las Cooperativas de Ahorro y Crédito (Desde el 2020).
- Docente de FRI – ESAN en el Curso de Prevención de Lavado de Activos (Desde Agosto 2021 a la fecha).

Capacitaciones

- **DIPLOMADO: Derecho Corporativo: Planeamiento Corporativo y Desarrollo Empresarial** (2012)
Organizado por la Universidad San Martín de Porres.
- **CURSO INTERNACIONAL: International Business Transaction** (2006)
Organizado por la American University Washington College of Law/ USMP (Lima, Perú).

- **Programa de Educación Educativa - Curso de Contabilidad y análisis financiero** – Universidad de Lima (2018).
- **Especialización en Derecho Civil Patrimonial** – PUCP (2019)

Publicaciones

- **Artículo: “La compensación bancaria desde un enfoque que privilegia la predictibilidad en el cobro del crédito”** (2019). En Revista Actualidad Civil No. 56, Febrero 2019.
- **Artículo: “El Reporte de Operaciones Sospechosas (ROS) en días de lucha del Covid-19”.** Publicado en Diario Expreso en abril 2020.
- **Artículo: “Las Fintech de servicios de préstamos: Cuando la regulación se convierte en un ancla para su desarrollo”.** Publicado en la Revista Peruana de Derecho de la Empresa No. 74-2020.
- **Artículo: “Desafíos de prevenir el lavado de activos con el Open Banking”.** Publicado en Diario Expreso el 11 de Julio de 2022.
- **Artículo: “Reactiva, Necesitamos prepagar nuestras deudas”-** Publicado en Diario Expreso el 24 de octubre de 2022.
- **Artículo: “¿Están preparados todos los sujetos obligados para contar con un sistema que gestione adecuadamente los riesgos de lavado de activos? -** Publicado en la Revista Peruana de Derecho de la Empresa No. 76 – 2022.
- **Artículo: “Modernizar el sistema de pago de las COOPAC... ¿una tarea de la SBS o del Congreso?”** Publicado en Diario Expreso en abril 2023.