



COMPLIANCE
— consultoría y capacitación —

12 SEPTIEMBRE

Curso de Capacitación

COMPLIANCE - LEY N°30424 POR QUÉ IMPLEMENTARLO EN SU EMPRESA O POR QUÉ NO

Un enfoque desde la perspectiva del riesgo



Radisson Hotel & Suites San Isidro

DIRIGIDO A

Directores, gerentes, oficiales de cumplimiento y auditores de empresas expuestas a riesgos asociados a los delitos de corrupción, tráfico de influencias, colusión, lavado de activos o financiamiento del terrorismo.

OBJETIVO GENERAL

Identificar y comprender, desde la perspectiva de la evaluación de riesgos, la importancia de la implementación de un Modelo de Prevención de Delitos en aplicación de lo dispuesto por la Ley que Regula la Responsabilidad Administrativa de las Personas Jurídicas, Ley N° 30424 y sus modificatorias.

TEMARIO

- Compliance, Modelo de Prevención de Delitos, Programas de Cumplimiento: ¿De qué estamos hablando? Análisis del contexto.
- Responsabilidad de la persona jurídica. ¿Qué previene el Modelo de Prevención de Delitos descrito en la Ley N° 30424?
- La implementación del Modelo de Prevención de Delitos. ¿Cómo y cuándo?
- ¿A qué riesgos está expuesta su empresa? Evaluación y análisis.
- Controles de prevención, detección o corrección.

EXPOSITORA



Abogada Isabel García Arroyo, Magíster

Docente universitaria. Magíster en Derecho de la Empresa con mención en gestión de negocios por la Pontificia Universidad Católica del Perú. Especialista en Control del Fraude Fiscal y Prevención del Blanqueo de Capitales por la Universidad de Castilla-La Mancha. Asistente al Curso de Especialización en Crimen Organizado, Corrupción y Terrorismo organizado por la Universidad de Salamanca. Consultora externa y capacitadora en prevención y gestión de riesgos del lavado de activos. Socia fundadora de COMPLIANCE.

INVERSIÓN

TARIFA POR PRONTO PAGO

Hasta el 31 de julio

Individual: **S/ 500.00 más IGV.**
Corporativa: **S/ 450.00 más IGV**
(aplica a partir de 2 participantes).

TARIFA REGULAR

Desde el 1 de agosto

Individual: **S/ 550.00 más IGV.**
Corporativa: **S/ 500.00 más IGV**
(aplica a partir de 2 participantes).

LA INVERSIÓN INCLUYE



Certificado de participación. La entrega del mismo está sujeta a la puntualidad y asistencia plena a las 5 horas del curso.



Material didáctico.



Coffee break.

POLÍTICAS DE PAGO Y CANCELACIONES

El participante que haya formalizado su inscripción a través de la cancelación total de la matrícula y que notifique inasistencia al curso con siete (7) días hábiles de anticipación, recibirá el reembolso del 50% del monto de la matrícula, por concepto de gastos administrativos.

El participante que haya formalizado su inscripción a través de la cancelación total de la matrícula y que, sin notificación alguna, no se haga presente al curso, se le retendrá el monto total de la matrícula, sin derecho a reembolso alguno.

NOTA:

En caso de que sea necesario incluir alguna modificación en la programación del curso debido a actualizaciones normativas, COMPLIANCE S.A.C. se encargará de hacer los ajustes correspondientes para garantizar el cumplimiento de los objetivos planteados.

LUGAR Y FECHA:

- Radisson Hotel & Suites San Isidro
Av. Las Palmeras N° 240 – San Isidro.
- Jueves 12 de septiembre del 2019
De 8:30 a.m. a 2:00 p.m.

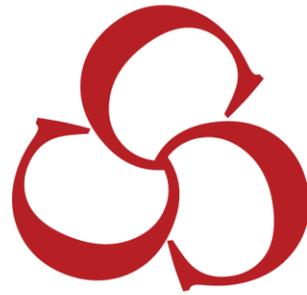
INFORMES

(511) 422 7823

(511) 380 5977

info@complianceperu.com





COMPLIANCE

— consultoría y capacitación —

www.complianceperu.com