



**COMPLIANCE**  
— consultoría y capacitación —



**CURSO DE CAPACITACIÓN**

# **Debida diligencia en el conocimiento de clientes y proveedores**

**La articulación de las normas del MINEM, Aduanas y UIF-Perú**



## **INFORMACIÓN**

---

### **PÚBLICO OBJETIVO**

- Empresas mineras.

### **NIVEL**

Intermedio

### **OBJETIVO**

Acercar al participante a buenas prácticas para la adecuada gestión de la debida diligencia aplicable a clientes y proveedores desde una visión integral de normas sectoriales que regulan la actividad minera del oro



## TEMARIO

---

- Identificación del cliente y sus beneficiarios finales: el problema del cliente extranjero.
- Identificación de los proveedores y sus beneficiarios finales.
- Fuentes para la verificación de la información: públicas y oficiales.
- Monitoreo durante la vigencia de la relación.



## FECHAS Y HORARIO

---

PÚBLICO OBJETIVO	FECHAS	HORARIO	DURACIÓN	BASE NORMATIVA SUJETO OBLIGADO
EMPRESAS MINERAS	11 y 12 de noviembre	11:00 AM - 01:00 PM	4 horas	Norma para la Prevención del LA/FT, Resolución SBS 789-2018.

***\*La conexión será a través de la plataforma ZOOM.***



## FORMATO

---

### PRESENCIAL STREAMING

*Plataforma Zoom*



Comunicación sincrónica, con interacción en tiempo real entre los participantes y el expositor.



Contenido activo, con elementos pedagógicos de aprendizaje en tiempo real (presentaciones, encuestas, entre otros).

## EXPOSITORA

---



**Isabel  
García Arroyo**

**Abogada**

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

TIPO DE TARIFA		COSTO
TARIFA REGULAR	TARIFA INDIVIDUAL	S/390.00
	TARIFA CORPORATIVA	S/350.00
TARIFA POR PRONTO PAGO	TARIFA INDIVIDUAL PP	S/350.00
	TARIFA CORPORATIVA PP	S/300.00

\*Los costos NO incluyen IGV.

\*\*Tarifa corporativa a partir de 3 participantes.

\*\*\*La tarifa por pronto pago aplica hasta el 30 de septiembre.

## MÉTODO DE PAGO

Depósito en Cuenta Corriente BCP en soles:

N° 193-1982700-0-71

CCI N° 002-193-001982700071-12

## INCLUYE



Certificado.



Material de trabajo.



## POLÍTICAS DE PAGO Y CANCELACIONES

---

El participante que haya formalizado su inscripción y que, por motivos de fuerza mayor no pueda asistir a la capacitación, deberá notificarlo con un mínimo de 24 horas de anticipación. Su cupo podrá ser cedido a otra persona de la misma empresa.

Los certificados serán emitidos solo a los participantes que acrediten su presencia en todas las sesiones programadas.

### NOTA

A fin de garantizar el cumplimiento de los objetivos planteados, en caso de ser necesario, COMPLIANCE se reservará el derecho de realizar modificaciones en el temario.

# INFORMES

---

## TELÉFONO

(511) 422-7823

## E-MAIL

info@complianceperu.com



[www.complianceperu.com](http://www.complianceperu.com)

