



COMPLIANCE
— consultoría y capacitación —

**CURSO - TALLER
DE CAPACITACIÓN**

Identificación y evaluación del riesgo de LA/FT

16 Y 17 JUNIO 2021





INFORMACIÓN

DIRIGIDO A

Oficiales de cumplimiento, funcionarios del área de cumplimiento y auditores internos de los sujetos obligados bajo supervisión de la SBS y la SMV. Agencias de Aduana y demás sujetos obligados supervisados por la UIF – Perú.

NIVEL

Intermedio

OBJETIVO

Introducir al participante en los elementos teóricos-prácticos básicos para la identificación y evaluación de los riesgos de LA/FT de un sujeto obligado.





TEMARIO

- Identificación de los riesgos de LA/FT.
- Evaluación del riesgo inherente de LA/FT.
- Evaluación del riesgo residual de LA/FT.
- Implementación de controles para la prevención del riesgo de LA/FT.
- Scoring de riesgos LA/FT para clientes.



EXPOSITORA

Rosa 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.





FECHAS Y HORARIO

DIRIGIDO A	FECHAS	HORARIO	BASE NORMATIVA
Sujetos obligados bajo supervisión de la SBS y la SMV. Agentes de Aduana.	16 y 17 de junio	19:00 - 22:00	RLey N° 30424, Ley que regula la responsabilidad administrativa de las personas jurídicas. Reglamento de la Ley N° 30424, Decreto Supremo 002-2019-JUS.



La conexión se realizará a través de la plataforma ZOOM.

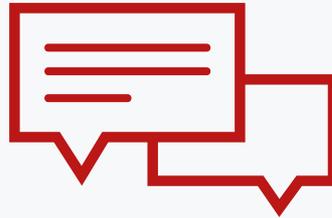




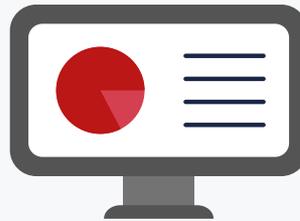
FORMATO

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).



INVERSIÓN

TIPO DE TARIFA		INVERSIÓN
TARIFA REGULAR	TARIFA INDIVIDUAL	S/650.00
	TARIFA CORPORATIVA	S/600.00
TARIFA PRONTO PAGO	TARIFA INDIVIDUAL PP	S/570.00
	TARIFA CORPORATIVA PP	S/520.00

- *Tarifa corporativa a partir de 3 participantes.*
- *Tarifa por pronto pago aplica hasta el 5 de marzo.*
- *Descuentos especiales para quienes se escriban en más de 2 cursos.*
- *NO incluye IGV.*

INCLUYE



Certificado.



Material de trabajo.



Asesoría personalizada.





MÉTODO DE PAGO

DEPÓSITO EN CUENTA BANCARIA

Cuenta corriente BCP en soles

N° Cta: 193-1982700-0-71

N° CCI: 002-193-001982700071-12

IMPORTANTE

- Solicitar ficha de inscripción.
- Consultar por la disponibilidad de vacantes previo al depósito.



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, tiene opción a ceder su cupo a otra persona de la misma institución, para lo cual deberá notificarlo con un mínimo de 24 horas de anticipación.

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 el presente curso, COMPLIANCE se reservará el derecho de realizar las actualizaciones pertinentes en el temario.





INFORMES

TELÉFONO

(511) 422-7823

E-MAIL

info@complianceperu.com

PÁGINA WEB

www.complianceperu.com

