



COMPLIANCE
— consultoría y capacitación —

CURSO:

Diseño e implementación del Sistema de Prevención de LA/FT

**29 NOVIEMBRE
1 Y 6 DICIEMBRE 2022**



INFORMACIÓN

DIRIGIDO A

Oficiales de cumplimiento, Directivos, funcionarios y equipos responsables del área de cumplimiento y de lavado de activos, auditores internos de los sujetos obligados bajo supervisión de la SBS, SMV, Agencias de Aduana y demás sujetos obligados supervisados por la UIF - Perú.

NIVEL

Básico

OBJETIVO

Introducir al participante en el entendimiento de la finalidad y de la operativa básica del Sistema para la Prevención del Lavado de Activos y del Financiamiento del Terrorismo (SPLAFT)



TEMARIO

- Análisis del contexto nacional e internacional.
- El SPLAFT y el COMPLIANCE.
- Que previene el SPLAFT: los delitos de lavado de activos y de financiamiento del terrorismo. Nociones básicas.
- La UIF-Perú: Roles y facultades.
- Sujetos obligados: ¿Quiénes y por qué?
- El Oficial de Cumplimiento: funciones y responsabilidades.
- El SPLAFT: Prevención y gestión de riesgos
- Operaciones sospechosas.





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.



FECHAS Y HORARIO

8 horas efectivas de curso teórico-práctico.

DIRIGIDO A	FECHAS	HORARIO
Oficiales de cumplimiento, Directivos, funcionarios y equipos responsables del área de cumplimiento y de lavado de activos, auditores internos de los sujetos obligados bajo supervisión de la SBS, SMV, Agencias de Aduana y demás sujetos obligados supervisados por la UIF - Perú.	24 de noviembre	19:00 - 21:00
	29 de noviembre	19:00 - 21:00
	1 de diciembre	19:00 - 21:00

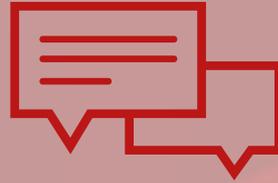


La conexión se realizará a través de la plataforma ZOOM.

FORMATO

PRESENCIAL ONLINE

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/590.00
	TARIFA CORPORATIVA	S/490.00
TARIFA PRONTO PAGO	TARIFA INDIVIDUAL	S/500.00
	TARIFA CORPORATIVA	S/400.00

- *Tarifa corporativa a partir de 3 participantes.*
- *Tarifa por pronto pago aplica hasta el 31 de agosto.*
- *Descuentos especiales para quienes se escriban en más de 2 cursos.*
- *NO incluye IGV.*

INCLUYE



Certificado



Material
de trabajo



Sesión de 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 /

982 587 315

E-MAIL

info@complianceperu.com

PÁGINA WEB

www.complianceperu.com

