

23
NOV



COMPLIANCE
— consultoría y capacitación —[®]



CURSO - TALLER DE CAPACITACIÓN

**MONITOREO DE SEÑALES
DE ALERTA, IDENTIFICACIÓN DE
OPERACIONES INUSUALES,
GESTIÓN Y CALIFICACIÓN DE
OPERACIONES SOSPECHOSAS**

Radisson Hotel & Suites San Isidro



CURSO – TALLER DE CAPACITACIÓN

MONITOREO DE SEÑALES DE ALERTA, IDENTIFICACIÓN DE OPERACIONES INUSUALES, GESTIÓN Y CALIFICACIÓN DE OPERACIONES SOSPECHOSAS

23 DE NOVIEMBRE DEL 2018

DIRIGIDO A:

Oficiales de Cumplimiento, personal adjunto, funcionarios de control interno y auditores de sujetos obligados bajo supervisión de la SBS y la SMV. Agencias de Aduana y demás sujetos obligados supervisados por la UIF – Perú.

OBJETIVO GENERAL:

El curso taller busca acercar al participante a la comprensión y manejo de herramientas teórico – prácticas útiles para identificación y calificación de operaciones sospechosas.

TEMARIO:

- 1. Monitoreo de Señales de Alerta.**
 - a) Implementación de un sistema de monitoreo de señales de alerta.
 - b) Análisis de información para la identificación de señales de alerta.
 - c) Descarte de falsos positivos.
 - d) Comunicación y registro de señales de alerta.

- 2. Identificación y comunicación de Operaciones Inusuales.**
 - a) Criterios normativos para la identificación de operaciones inusuales.
 - b) Procedimiento de identificación: modelos de responsabilidad.
 - c) Comunicación y registro de operaciones inusuales.

- 3. Gestión de las Operaciones Sospechosas.**
 - a) Criterios normativos para la calificación de operaciones sospechosas.
 - b) Gestión de la información vinculada al reporte de operaciones sospechosas.
 - c) Registro de operaciones inusuales.



EXPOSITORA:

Magíster Abogada Isabel García Arroyo

Docente universitaria. Consultora externa y capacitadora en prevención y gestión de riesgos del lavado de activos. 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. Asociada certificada AMLCA-FIBA. Socia fundadora de COMPLIANCE.

LUGAR Y FECHA:

Radisson Hotel & Suites San Isidro: Av. Las Palmeras N° 240 – San Isidro.

Viernes 23 de noviembre del 2018 de 8:30 a.m. a 6:00 p.m.

INVERSIÓN:

- Individual: **S/ 1,300.00** más IGV.
- Corporativo: **S/ 1,200.00** más IGV (aplica a partir de tres participantes).

***Aplican descuentos por pronto pago hasta el viernes 28 de septiembre del 2018.**

- Individual: **S/ 1,150.00** más IGV.
- Corporativo: **S/ 1,050.00** más IGV (aplica a partir de tres participantes).

Se otorgará certificado de participación.

El costo también incluye *coffee break*, almuerzo y material didáctico.

Los cupos son limitados.

INFORMES:

(511) 422 7823

(511) 380 5977

info@complianceperu.com