



**COMPLIANCE**  
— consultoría y capacitación —<sup>®</sup>

**28**  
**MARZO**



## **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**



**Curso de Capacitación**  
**COMPLIANCE - LEY N° 30424:**  
**POR QUÉ IMPLEMENTARLO EN SU EMPRESA O POR QUÉ NO**

*Un enfoque desde la perspectiva del riesgo*

**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:**

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

**EXPOSITORA:**

**Magíster Abogada Isabel García Arroyo**

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.



**LUGAR Y FECHA:**

Radisson Hotel & Suites San Isidro: Av. Las Palmeras N° 240 – San Isidro.  
Jueves 28 de marzo del 2019 de 8:30 a.m. a 2:00 p.m.

**INVERSIÓN:**

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

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

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

**Los cupos son limitados.**

**INFORMES:**

(511) 422 7823

(511) 380 5977

[info@complianceperu.com](mailto:info@complianceperu.com)