COMPLIANCE
consultoría y capacitación

06
JUNIO

CURSO - TALLER DE CAPACITACIÓN

IDENTIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE LOS RIESGOS DE LAFT

Radisson Hotel & Suites San Isidro

COMPLIANCE
consultoría y capacitación

DIRIGIDO A

Sujetos obligados bajo supervisión de la SBS y la SMV. Agencias de Aduana y demás sujetos obligados supervisados por la UIF – Perú.

OBJETIVO GENERAL

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

REQUERIMIENTO

El participante deberá levantar la información histórica requerida para la ejecución del taller.

COMPLIANCE
consultoría y capacitación

TEMARIO

- Enfoque Basado en Riesgo.
- Por qué el riesgo de LA/FT no es riesgo operacional ni riesgo reputacional.
- Identificación de los riesgos de LA/FT.
- Factores de riesgo y segmentación.
- Evaluación del riesgo inherente de LA/FT.
- Evaluación del riesgo residual de LA/FT.
- Calificación de riesgos de LA/FT de los clientes.

COMPLIANCE
consultoría y capacitación

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.

INVERSIÓN

TARIFA POR PRONTO PAGO

Hasta el 30 de abril

Individual: **S/ 1,150.00 más IGV.**
Corporativa: **S/ 1,050.00 más IGV**
(aplica a partir de 3 participantes).

TARIFA REGULAR

Desde el 2 de mayo

Individual: **S/ 1,3000.00 más IGV.**
Corporativa: **S/ 1,200.00 más IGV**
(aplica a partir de 3 participantes).

Preguntar por descuento especial para quienes se inscriban a los 02 talleres que se dictarán durante el mes de junio.

LA INVERSIÓN INCLUYE

Certificado de participación. La entrega del mismo está sujeta a la puntualidad y asistencia plena a las 8 horas del curso - taller.

Material didáctico.

Coffee break y almuerzo.

POLÍTICAS DE PAGO Y CANCELACIONES

El participante que haya formalizado su inscripción a través de la cancelación total de la matrícula y que notifique inasistencia al curso con siete (7) días hábiles de anticipación, recibirá el reembolso del 50% del monto de la matrícula, por concepto de gastos administrativos.

El participante que haya formalizado su inscripción a través de la cancelación total de la matrícula y que, sin notificación alguna, no se haga presente al curso, se le retendrá el monto total de la matrícula, sin derecho a reembolso alguno.

NOTA:

En caso de que sea necesario incluir alguna modificación en la programación del curso debido a actualizaciones normativas, COMPLIANCE SAC se encargará de hacer los ajustes correspondientes para garantizar el cumplimiento de los objetivos planteados.

LUGAR Y FECHA:

- Radisson Hotel & Suites San Isidro
  Av. Las Palmeras N° 240 – San Isidro.
- Jueves 6 de junio del 2019
  De 8:30 a.m. a 6:00 p.m.

INFORMES

(511) 422 7823
(511) 380 5977
info@complianceperu.com

COMPLIANCE

consultoría y capacitación

www.complianceperu.com