



**COMPLIANCE**  
— consultoría y capacitación —



Curso - Taller de Capacitación

**Identificación y evaluación del  
riesgo de LA/FT**



# INFORMACIÓN

---

## PÚBLICO OBJETIVO

Sujetos obligados bajo supervisión de la SBS y la SMV. Agentes de Aduana.

## 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

---

- 1.El Enfoque Basado en Riesgo para la prevención del LA/FT.
2. Identificación de los riesgos de LA/FT.
3. Evaluación del riesgo inherente de LA/FT.
4. Evaluación del riesgo residual de LA/FT.
5. Implementación de controles para la prevención del riesgo de LA/FT.

***\*El temario personalizado se desarrollará en diferentes fechas, de acuerdo a la norma vigente por público objetivo.***



## FECHAS Y HORARIO

---

PÚBLICO OBJETIVO	FECHAS	HORARIO	DURACIÓN	BASE NORMATIVA SUJETO OBLIGADO
SBS/SMV	21, 22 y 23 de octubre	11:00 AM - 01:00 PM	6 horas	Reglamento de Gestión de los Riesgos del LA/FT, Resolución SBS N° 2660-2015 y sus modificatorias. Norma para la Prevención del LA/FT, Resolución CONASEV 033-2011 y sus modificatorias.
AG. ADUANAS	21, 22 y 23 de octubre	03:30 PM - 05:30 PM	6 horas	Norma para la Prevención del LA/FT aplicable a los Agentes de Aduanas, Resolución SBS 4197-2016.

**\*La conexión será 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).



## 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.



# INVERSIÓN

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

\*Los costos NO incluyen IGV.

\*\*Tarifa corporativa a partir de 3 participantes.

\*\*\*La tarifa por pronto pago aplica hasta el 30 de septiembre.

## MÉTODO DE PAGO

Depósito en Cuenta Corriente BCP en soles:

N° 193-1982700-0-71

CCI N° 002-193-001982700071-12

## INCLUYE



Certificado.



Material de trabajo.



## 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, deberá notificarlo con un mínimo de 24 horas de anticipación. Su cupo podrá ser cedido a otra persona de la misma empresa.

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 caso de ser necesario, COMPLIANCE se reservará el derecho de realizar modificaciones en el temario.

