



COMPLIANCE

consultoría y capacitación



Curso de Capacitación

**Debida diligencia en el conocimiento
de clientes y proveedores**



INFORMACIÓN

PÚBLICO OBJETIVO

Sujetos obligados bajo supervisión de la SBS, la SMV y las Cooperativas de Ahorro y Crédito.

NIVEL

Intermedio

OBJETIVO

Acercar al participante a buenas prácticas para la adecuada gestión de la debida diligencia aplicable a clientes y proveedores.



TEMARIO

1. Identificación de clientes, proveedores y beneficiarios finales: definiciones y gestión de información.
2. Actividades de verificación.
 - a) Fuentes públicas.
 - b) Listas especiales.
3. Debida diligencia simplificada y reforzada.*
4. Debida diligencia vinculada al perfil de riesgo de LA/FT.
5. Monitoreo durante la vigencia de la relación.



FECHAS Y HORARIO

PÚBLICO OBJETIVO	FECHAS	HORARIO	DURACIÓN	BASE NORMATIVA SUJETO OBLIGADO
SBS/SMV/COOPAC	4 y 5 de noviembre	11:00 AM - 01:00 PM	4 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. Reglamento para la Prevención del LA/FT, Resolución SBS N° 5060-2018.

****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/390.00
	TARIFA CORPORATIVA	S/350.00
TARIFA POR PRONTO PAGO	TARIFA INDIVIDUAL PP	S/350.00
	TARIFA CORPORATIVA PP	S/300.00

*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.

INFORMES

TELÉFONO

(511) 422-7823

E-MAIL

info@complianceperu.com



www.complianceperu.com

