



**COMPLIANCE**  
— consultoría y capacitación —

**CURSO DE  
CAPACITACIÓN**

**Fundamentos de  
buenas prácticas  
en la prevención  
de LA/FT**

**21 Y 22 ABRIL 2021**



# INFORMACIÓN

## DIRIGIDO A

Oficiales de cumplimiento, funcionarios del área de cumplimiento y auditores internos de los sujetos obligados bajo supervisión de la SBS y la SMV. Agencias de Aduana y demás sujetos obligados supervisados por la UIF – Perú.

## NIVEL

Básico

## OBJETIVO

Introducir al participante en el entendimiento de la finalidad operativa del Sistema para la Prevención del Lavado de Activos y del Financiamiento del Terrorismo (SPLAFT).



# TEMARIO

---

- Análisis del contexto nacional e internacional.
- El SPLAFT y el COMPLIANCE. Diferencias y similitudes.
- Que previene el SPLAFT: los delitos de lavado de activos y de financiamiento del terrorismo, nociones básicas.
- Sujetos obligados: ¿Quiénes y por qué?
- El Oficial de Cumplimiento: Funciones y responsabilidades.
- El SPLAFT: Prevención y gestión de riesgos.
- El Reporte de operaciones sospechosas.



# EXPOSITORA

**Rosa 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.





## FECHAS Y HORARIO

DIRIGIDO A	FECHAS	HORARIO	BASE NORMATIVA
Sujetos obligados bajo supervisión de la SBS y la SMV. Agentes de Aduana y demás sujetos obligados supervisados por la UIF - Perú.	21 y 22 de abril	20:00 - 22:00	Ley N° 27693, Ley que crea la UIF-Perú y sus modificatorias. Reglamento de la Ley N° 27693, Decreto Supremo N° 020-2017-JUS.



***La conexión se realizará a través de la plataforma ZOOM.***





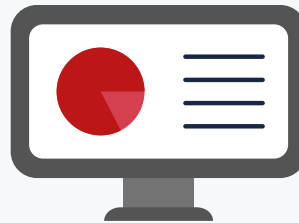
## **FORMATO**

### **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).





# INVERSIÓN

TIPO DE TARIFA		INVERSIÓN
TARIFA REGULAR	TARIFA INDIVIDUAL	S/390.00
	TARIFA CORPORATIVA	S/350.00
TARIFA PRONTO PAGO	TARIFA INDIVIDUAL PP	S/350.00
	TARIFA CORPORATIVA PP	S/300.00

- *Tarifa corporativa a partir de 3 participantes.*
- *Tarifa por pronto pago aplica hasta el 5 de marzo.*
- *Descuentos especiales para quienes se escriban en más de 2 cursos.*
- *NO incluye IGV.*

## INCLUYE



Certificado.



Material de trabajo.



Asesoría personalizada.





# MÉTODO DE PAGO

---

## DEPÓSITO EN CUENTA BANCARIA

Cuenta corriente BCP en soles

N° Cta: 193-1982700-0-71

N° CCI: 002-193-001982700071-12

## IMPORTANTE

- Solicitar ficha de inscripción.
- Consultar por la disponibilidad de vacantes previo al depósito.





# 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, tiene opción a ceder su cupo a otra persona de la misma institución, para lo cual deberá notificarlo con un mínimo de 24 horas de anticipación.

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 el presente curso, COMPLIANCE se reservará el derecho de realizar las actualizaciones pertinentes en el temario.





## INFORMES

### TELÉFONO

(511) 422-7823

### E-MAIL

info@complianceperu.com

### PÁGINA WEB

www.complianceperu.com

