



**COMPLIANCE**  
— consultoría y capacitación —

**CURSO DE  
CAPACITACIÓN**

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

**2 Y 3 JUNIO 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

Intermedio

## OBJETIVO

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





## TEMARIO

---

- Identificación de clientes, proveedores y beneficiarios finales: definiciones y gestión de información.
- Actividades de verificación.
  - a) Fuentes públicas.
  - b) Listas que contribuyen a la PLA/FT
- Debida diligencia simplificada y reforzada.
- Debida diligencia vinculada al perfil de riesgo de LA/FT.
- Monitoreo durante la vigencia de la relación.



# 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, la SMV y las Cooperativas de Ahorro y Crédito.	2 y 3 de junio	20:00 - 22:00	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 se realizará a través de la plataforma ZOOM.**

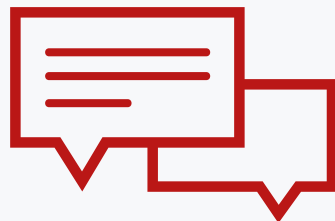




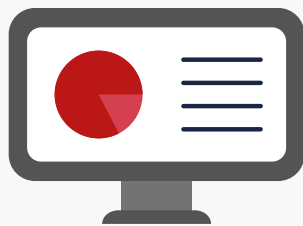
## **FORMATO**

### **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

