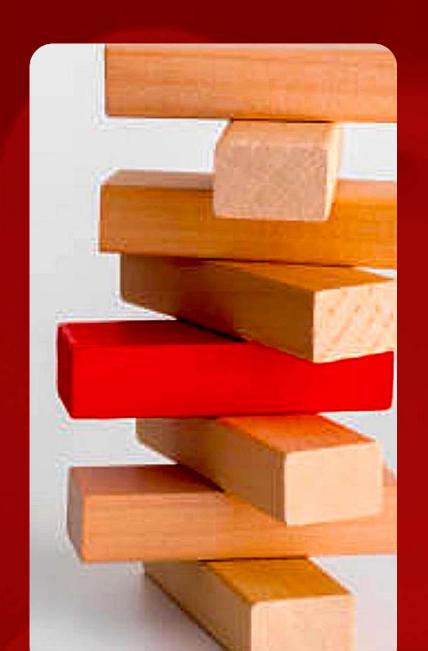


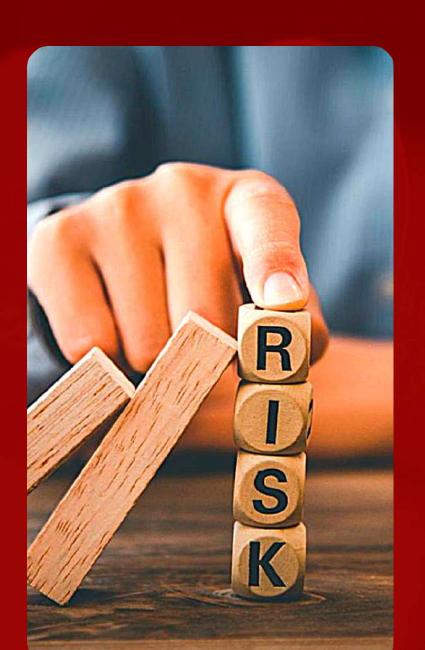
## **DIRIGIDO A**

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

# **OBJETIVO**

Desarrollar criterios teórico - prácticos mínimos para la identificación y evaluación de riesgos de LA/FT.





# **TEMARIO**

- Identificación de riesgos de LA/FT.
- Evaluación del riesgo inherente de LA/FT.
- Control y mitigación de los riesgos de LA/FT.
- Evaluación del riesgo residual de LA/FT.
- Plan de acción.



## **EXPOSITORA**

### Isabel García Arroyo

#### **Abogada**

Consultora externa y capacitadora en Prevención y gestión de riesgos de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo. Es 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**

8 horas efectivas de curso teórico-práctico.

DIRIGIDO A	FECHAS	HORARIO
Oficiales de cumplimiento, funcionarios del área de cumplimiento y auditores internos de los sujetos obligados bajo supervisión de la SBS, SMV, Agencias de Aduana y demás sujetos obligados supervisados por la UIF - Perú.	<ul><li>14 de noviembre</li><li>16 de noviembre</li><li>21 de noviembre</li><li>23 de noviembre</li></ul>	19:00 - 21:00 19:00 - 21:00 19:00 - 21:00 19:00 - 21:00



La conexión se realizará a través de la plataforma ZOOM.



# **FORMATO**

## **ONLINE SINCRÓNICO**

Plataforma Zoom



Contenido activo con elementos pedagógicos de aprendizaje en tiempo real (presentaciones, encuestas, entre otros).



Comunicación sincrónica con interacción en tiempo real entre los participantes y el expositor.

# **INVERSIÓN**

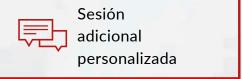
TIPO DE TARIFA		INVERSIÓN
TARIFA REGULAR	TARIFA INDIVIDUAL	\$/900.00
	TARIFA CORPORATIVA	\$/800.00
TARIFA PRONTO PAGO	TARIFA INDIVIDUAL	S/800.00
	TARIFA CORPORATIVA	\$/750.00

- Tarifa corporativa a partir de 3 participantes.
- Tarifa por pronto pago aplica hasta el 30 de septiembre.
- Descuentos especiales para quienes se escriban en más de 2 cursos.
- Por cada cinco (5) inscritos, un participante estará liberado de pago.
- NO incluye IGV.

#### **INCLUYE**









# 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.



**TELÉFONO** 

(511) 422-7823

936 816 072

996 749 990

**E-MAIL** 

info@complianceperu.com

**PÁGINA WEB** 

www.complianceperu.com

