



**CURSO DE CAPACITACIÓN  
ONLINE SINCRÓNICO**

**DEBIDA DILIGENCIA EN EL  
CONOCIMIENTO DE CLIENTES  
Y PROVEEDORES**

**16, 18 Y 23 DE ABRIL**

[www.complianceperu.com](http://www.complianceperu.com)

## INFORMACIÓN

### **DIRIGIDO A**

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.

### **OBJETIVO**

Desarrollar criterios teóricos básicos para la adecuada implementación de procedimientos de debida diligencia de clientes y proveedores.

### **MODALIDAD**

Tres sesiones de dos horas cada una. La conexión será a través de la plataforma ZOOM.

### **NIVEL**

Intermedio.



## TEMARIO

## TEMARIO

1. Contexto normativo.
2. Debida diligencia en el conocimiento de clientes.
  - 2.1. Etapas de la debida diligencia.
  - 2.2. Regímenes de debida diligencia.
  - 2.3. Perfil de riesgo LA/FT de clientes.
  - 2.4. Relación del perfil de riesgo LA/FT y la debida diligencia.

3. Debida diligencia en el conocimiento de proveedores.
  - 3.1. Determinación de los proveedores sometidos al SPLAFT.
  - 3.2. Criterios mínimos de identificación, verificación y monitoreo.
4. Revisión de las listas que contribuyen a la prevención del LA/FT.

## EXPOSITORA

**Isabel García Arroyo**

**Abogada**



Magíster en Derecho de la Empresa con mención en gestión de negocios por la Pontificia Universidad Católica del Perú. Consultora externa y capacitadora en la implementación de programas de prevención y gestión de riesgos de Lavado de Activos y del Financiamiento del Terrorismo, prevención de delitos y fraude con más de 15 años de experiencia en el rubro. Docente universitaria de la Escuela de Posgrado de la Pontificia Universidad Católica. Especialista en Control del Fraude Fiscal y Prevención del Blanqueo de Capitales por la Universidad de Castilla-La Mancha. Especialización en Crimen Organizado, Corrupción y Terrorismo por la Universidad de Salamanca. Especialización en Responsabilidad de la Empresa y Compliance por la Universidad de Salamanca. Socio Fundador en COMPLIANCE S.A.C.

## FECHAS Y HORARIO

6 horas efectivas de curso teórico-práctico.

DIRIGIDO A	FECHAS TEÓRICAS	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.	16 de abril	19:30 - 21:30
	18 de abril	19:30 - 21:30
	23 de abril	19:30 - 21:30



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

# INVERSIÓN

# INCLUYE

TIPO DE TARIFA		INVERSIÓN
TARIFA REGULAR	TARIFA INDIVIDUAL	S/890.00
	TARIFA CORPORATIVA	S/800.00
TARIFA PRONTO PAGO	TARIFA INDIVIDUAL	S/800.00
	TARIFA CORPORATIVA	S/720.00



Certificado



Material de trabajo



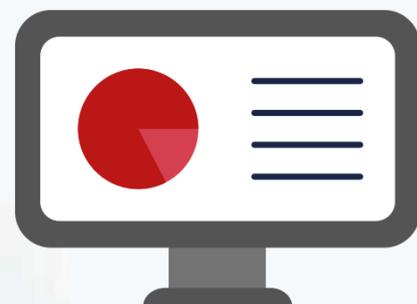
Sesiones online síncrono

- Tarifa corporativa a partir de 3 participantes.
- Tarifa por pronto pago aplica hasta el **27 de marzo**.
- 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.

# FORMATO

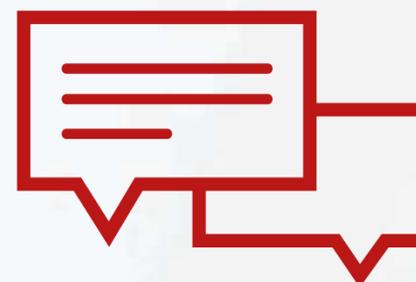
## ONLINE SINCRÓNICO

*Plataforma Zoom*



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

11 de abril  
13 de abril



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

## 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 modificaciones pertinentes en los temarios, con la finalidad de mantener su vigencia respecto de las actualizaciones del Sistema PLAFT.

## INFORMES

### TELÉFONO

(511) 422-7823

936 816 072

996 749 990

### E-MAIL

[info@complianceperu.com](mailto:info@complianceperu.com)

### PÁGINA WEB

[www.complianceperu.com](http://www.complianceperu.com)

