



**COMPLIANCE**  
— consultoría y capacitación —

**CURSO DE CAPACITACIÓN:  
CAMBIOS EN LAS NORMAS  
PARA LA PLAFT Y EL  
REGLAMENTO DE  
INFRACCIONES Y SANCIONES  
DE LOS SUPERVISADOS POR  
LA UIF-PERÚ**

*MODALIDAD ONLINE SINCRÓNICO*

**22 Y 24 DE OCTUBRE**

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



## INFORMACIÓN

### **DIRIGIDO A**

Oficiales de cumplimiento, funcionarios del área de cumplimiento y auditores internos de empresas mineras, proveedores de servicios de activos virtuales, Notarios, constructoras e inmobiliarias, compraventa de vehículos y los demás Sujetos obligados bajo supervisión de la UIF-Perú en materia de Prevención del LA/FT.

### **OBJETIVO**

Revisar el impacto de las modificaciones a la regulación vigente en materia de prevención del LA/FT aplicable a los sujetos obligados supervisados por la UIF-Perú. Resolución SBS N° 1754-2024 y SBS N° 2648-2024

### **MODALIDAD**

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

### **NIVEL**

Intermedio.

## TEMARIO

1. Gestión de los riesgos de lavado de activos, financiamiento del terrorismo y financiamiento para la proliferación de armas de destrucción masiva.
2. Actualización de las normas del SPLAFT de cara a las modificaciones normativas.
3. Infracciones y sanciones en materia de PLAFT.



## 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

DURACIÓN Y PLATAFORMA	FECHAS	HORARIO
 <p>4 horas efectivas de curso teórico.</p>	Martes 22 de octubre	19:30 - 21:30
 <p>La conexión se realizará a través de la plataforma ZOOM.</p>	Jueves 24 de octubre	19:30 - 21:30

# FORMATO

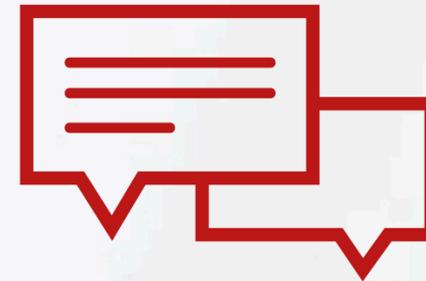
## ONLINE SINCRÓNICO

*Plataforma Zoom*



Contenido activo con elementos pedagógicos de aprendizaje en tiempo real.

11 de abril  
13 de abril



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

# INVERSIÓN

## INCLUYE

TIPO DE TARIFA		INVERSIÓN
TARIFA REGULAR	TARIFA INDIVIDUAL	S/ 720.00
	TARIFA CORPORATIVA	S/ 650.00
TARIFA PRONTO PAGO	TARIFA INDIVIDUAL	S/ 650.00
	TARIFA CORPORATIVA	S/ 600.00

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



Certificado



Material de trabajo



Sesión adicional 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 las dos 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

### TELÉFONOS

(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)

