

28
NOV



COMPLIANCE
— consultoría y capacitación —

CURSO - TALLER DE CAPACITACIÓN
MONITOREO DE SEÑALES DE ALERTA

Radisson Hotel & Suites San Isidro

DIRIGIDO A

Sujetos obligados bajo supervisión de la SBS y la SMV. Agencias de Aduana y demás sujetos obligados supervisados por la UIF – Perú.

OBJETIVO GENERAL

Presentar al participante los criterios técnicos para la implementación de un sistema de monitoreo de señales de alerta.

REQUERIMIENTO

El participante deberá estar familiarizado con la naturaleza de los productos de su empresa, así como con los procesos operativos de la misma.

TEMARIO

- Identificación y desarrollo de señales de alerta.
- Parametrización de las señales de alerta.
- Identificación de los protocolos de comunicación de las señales de alerta.
- Análisis de las señales de alerta: falsos positivos.

EXPOSITORA



Magíster Abogada Isabel García Arroyo

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.

TARIFA POR PRONTO PAGO

Hasta el 30 de septiembre

Individual: **S/ 1,150.00** más IGV.
Corporativa: **S/ 1,050.00** más IGV
(aplica a partir de 3 participantes).

TARIFA REGULAR

Desde el 1 de octubre

Individual: **S/ 1,300.00** más IGV.
Corporativa: **S/ 1,200.00** más IGV
(aplica a partir de 3 participantes).

LA INVERSIÓN INCLUYE



Certificado de participación. La entrega del mismo está sujeta a la puntualidad y asistencia plena a las 8 horas del curso - taller.



Material didáctico.



Coffee break y almuerzo.

POLÍTICAS DE PAGO Y CANCELACIONES

El participante que haya formalizado su inscripción a través de la cancelación total de la matrícula y que notifique inasistencia al curso con siete (7) días hábiles de anticipación, recibirá el reembolso del 50% del monto de la matrícula, por concepto de gastos administrativos.

El participante que haya formalizado su inscripción a través de la cancelación total de la matrícula y que, sin notificación alguna, no se haga presente al curso, se le retendrá el monto total de la matrícula, sin derecho a reembolso alguno.

NOTA:

En caso de que sea necesario incluir alguna modificación en la programación del curso debido a actualizaciones normativas, COMPLIANCE SAC se encargará de hacer los ajustes correspondientes para garantizar el cumplimiento de los objetivos planteados.

LUGAR Y FECHA

- Radisson Hotel & Suites San Isidro
Av. Las Palmeras N° 240 – San Isidro.
- Jueves 28 de noviembre del 2019
De 8:30 a.m. a 6:00 p.m.

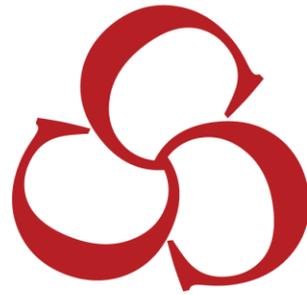
INFORMES

(511) 422 7823

(511) 380 5977

info@complianceperu.com





COMPLIANCE

— consultoría y capacitación —

www.complianceperu.com