



COMPLIANCE
— consultoría y capacitación —

MODALIDAD VIRTUAL

CURSO DE CAPACITACIÓN

**FUNDAMENTOS DE
BUENAS PRÁCTICAS EN
LA PREVENCIÓN DE LA/FT**

**2 SESIONES
05 Y 06 AGOSTO**



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

INFORMACIÓN

OBJETIVO

Introducir al participante en el entendimiento de la finalidad y de la operativa básica del Sistema para la Prevención del Lavado de Activos y del Financiamiento del Terrorismo (SPLAFT).

MODALIDAD

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



DÍA:
05 AGOSTO

HORA
11:00 A.M. - 01:00 P.M.

SESIÓN 1

1. Análisis del contexto nacional e internacional.
2. El SPLAFT y el COMPLIANCE. Diferencias y similitudes.
3. Que previene el SPLAFT: los delitos de lavado de activos y de financiamiento del terrorismo, nociones básicas.
4. La UIF-Perú: Roles y facultades.



DÍA:
06 AGOSTO

HORA
11:00 A.M. - 01:00 P.M.

SESIÓN 2

5. Sujetos obligados:
¿Quiénes y por qué?

6. El Oficial de
Cumplimiento: Funciones y
responsabilidades.

7. El SPLAFT: Prevención y
gestión de riesgos.

8. Operaciones
sospechosas.



EXPOSITORA



**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.



INVERSIÓN

TIPO DE TARIFA		COSTO
TARIFA REGULAR	TARIFA INDIVIDUAL	S/ 390.00
	TARIFA CORPORATIVA (a partir de 3 personas)	S/ 350.00
TARIFA POR PRONTO PAGO Aplica hasta el 15 de julio	TARIFA INDIVIDUAL PRONTO PAGO	S/ 350.00
	TARIFA CORPORATIVA PRONTO PAGO	S/ 300.00

Los costos no incluyen IGV.

MÉTODO DE PAGO

Depósito en Cuenta Corriente BCP en soles:

N° 193-1982700-0-71

CCI N° 002-193-001982700071-12

INCLUYE



Certificado virtual.



Material.



POLÍTICAS DE PAGO Y CANCELACIONES

El participante que haya formalizado su inscripción y que por motivos de fuerza mayor notifique inasistencia al curso, podrá ceder su cupo a otra persona de su misma empresa. Deberá comunicarlo formalmente, de preferencia, con un mínimo de 24 horas de anticipación. Los certificados siempre serán emitidos a nombre de los participantes que acrediten su presencia en el mismo.

NOTA

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

INFORMES

TELÉFONO

(511) 422-7823

E-MAIL

info@complianceperu.com



www.complianceperu.com

#QuedateEnCasa

