



COMPLIANCE
— consultoría y capacitación —



Curso de Capacitación

**Implementación del SPLAFT y
buenas prácticas corporativas**

A close-up photograph of a person's hand holding a black pen, writing on a document. The document features a colorful line chart with blue, red, and green lines. The background is softly blurred, showing a white surface and a yellow object.

INFORMACIÓN

PÚBLICO OBJETIVO

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

NIVEL

Básico

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).



TEMARIO

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.
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.



FECHAS Y HORARIO

PÚBLICO OBJETIVO	FECHAS	HORARIO	DURACIÓN	BASE NORMATIVA SUJETO OBLIGADO
General	2 y 3 de diciembre	11:00 AM - 01:00 PM	4 horas	Ley N° 27693, Ley que crea la UIF-Perú y sus modificatorias. Reglamento de la Ley N° 27693, Decreto Supremo N° 020-2017-JUS.

****La conexión será a través de la plataforma ZOOM.***



FORMATO

PRESENCIAL STREAMING

Plataforma Zoom



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



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

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	S/350.00
TARIFA POR PRONTO PAGO	TARIFA INDIVIDUAL PP	S/350.00
	TARIFA CORPORATIVA PP	S/300.00

*Los costos NO incluyen IGV.

**Tarifa corporativa a partir de 3 participantes.

***La tarifa por pronto pago aplica hasta el 30 de septiembre.

MÉTODO DE PAGO

Depósito en Cuenta Corriente BCP en soles:

N° 193-1982700-0-71

CCI N° 002-193-001982700071-12

INCLUYE



Certificado.



Material de trabajo.



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, deberá notificarlo con un mínimo de 24 horas de anticipación. Su cupo podrá ser cedido a otra persona de la misma empresa.

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 caso de ser necesario, COMPLIANCE se reservará el derecho de realizar modificaciones en el temario.

