



COMPLIANCE
— consultoría y capacitación —

**CURSO - TALLER
DE CAPACITACIÓN**

Monitoreo Manual de señales de alerta. Módulo I

25, 27 Y 28 OCTUBRE 2021



INFORMACIÓN

DIRIGIDO A

Oficiales de cumplimiento, funcionarios del área de cumplimiento y auditores internos de los Sujetos obligados bajo supervisión de la SBS y la SMV. Agencias de Aduana y demás sujetos obligados supervisados por la UIF – Perú.

NIVEL

Intermedio

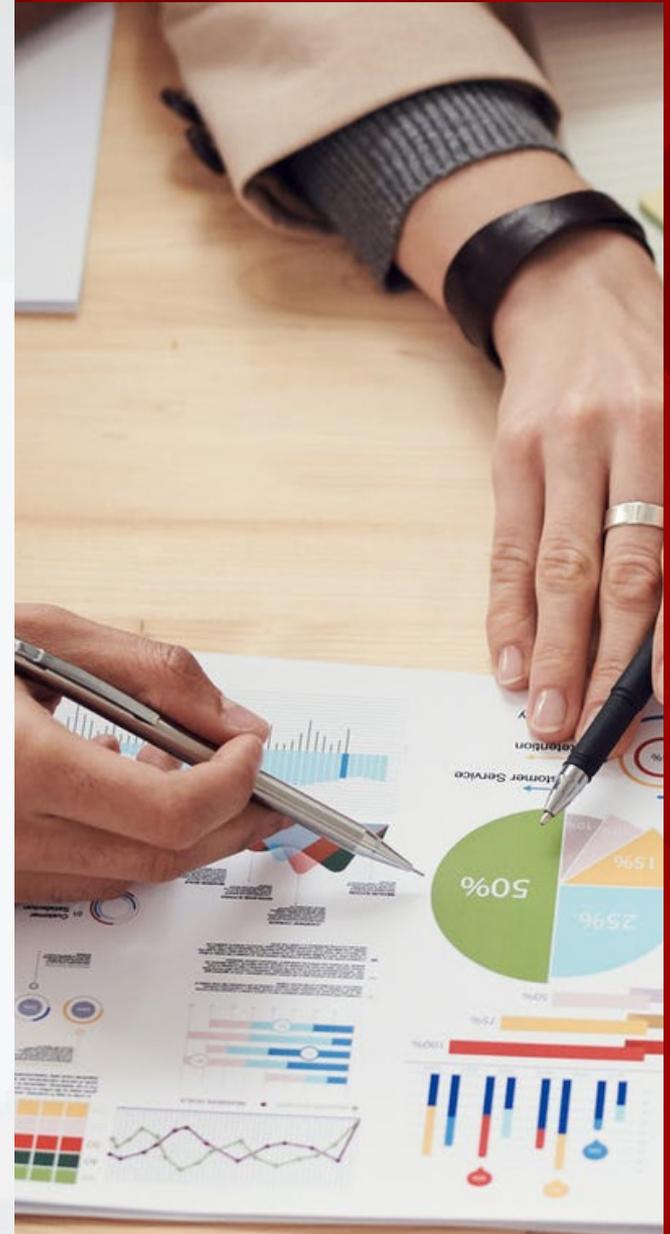
OBJETIVO

Entrenar al participante respecto de los criterios técnicos y prácticos para la implementación de un sistema de monitoreo manual de señales de alerta.



TEMARIO

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



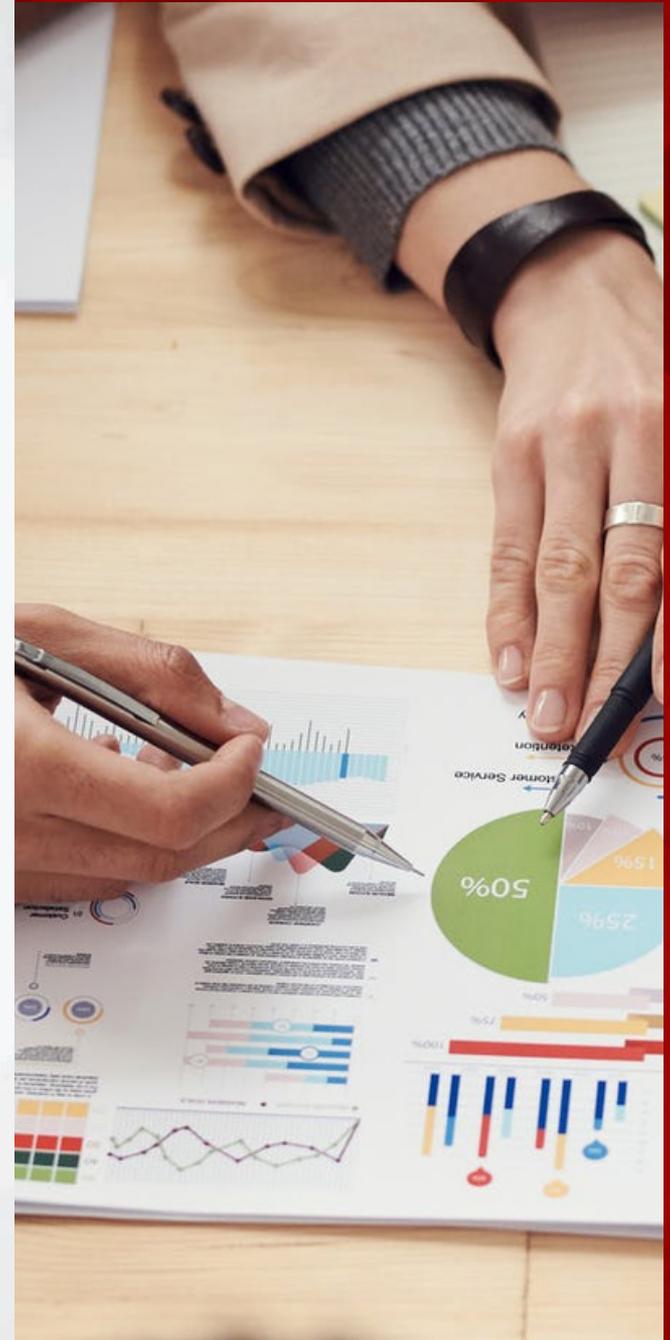
INFORMACIÓN

DURACIÓN

8 horas efectivas de taller teórico-práctico.

REQUISITO

El participante debe conocer los aspectos teóricos de la implementación de un Modelo de Prevención.





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.



FECHAS Y HORARIO

DIRIGIDO A	FECHAS	HORARIO	BASE NORMATIVA
Sujetos obligados bajo supervisión de la SBS y la SMV. Agencias de Aduana y demás sujetos obligados supervisados por la UIF - Perú.	25 de octubre	19:00 - 22:00	Reglamento de Gestión de los Riesgos del LA/FT, Resolución SBS N° 2660-2015 y sus modificatorias.
	27 de octubre	19:00 - 22:00	Norma para la Prevención del LA/FT, Resolución CONASEV 033-2011 y sus modificatorias.
	28 de octubre	20:00 - 22:00	Norma para la Prevención del LA/FT, Resolución SBS 789-2018. Norma para la Prevención del LA/FT aplicable a los Agentes de Aduanas, Resolución SBS 4197-2016. Norma para la Prevención del LA/FT aplicable a los sujetos obligados bajo el sistema acotado, Resolución SBS 369-2018.

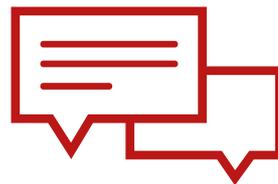


La conexión se realizará a través de la plataforma ZOOM.

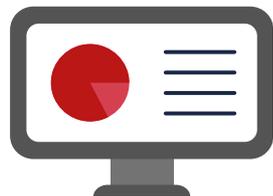
FORMATO

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).

INVERSIÓN

TIPO DE TARIFA		INVERSIÓN
TARIFA REGULAR	TARIFA INDIVIDUAL	S/750.00
	TARIFA CORPORATIVA	S/700.00
TARIFA PRONTO PAGO	TARIFA INDIVIDUAL Y CORPORATIVA	- 10 %

- *Tarifa corporativa a partir de 3 participantes.*
- *Tarifa por pronto pago aplica hasta el 31 de agosto.*
- *Descuentos especiales para quienes se escriban en más de 2 cursos.*
- *NO incluye IGV.*

INCLUYE



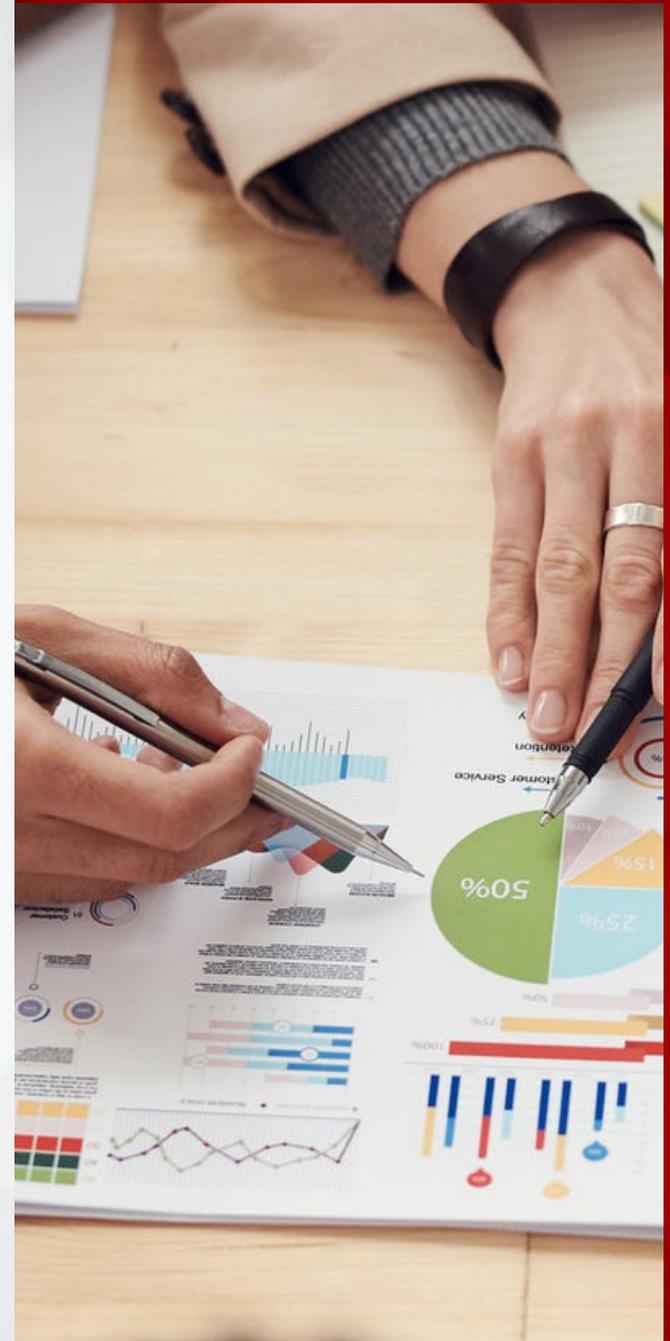
Certificado



Material de trabajo



Asesoría 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.



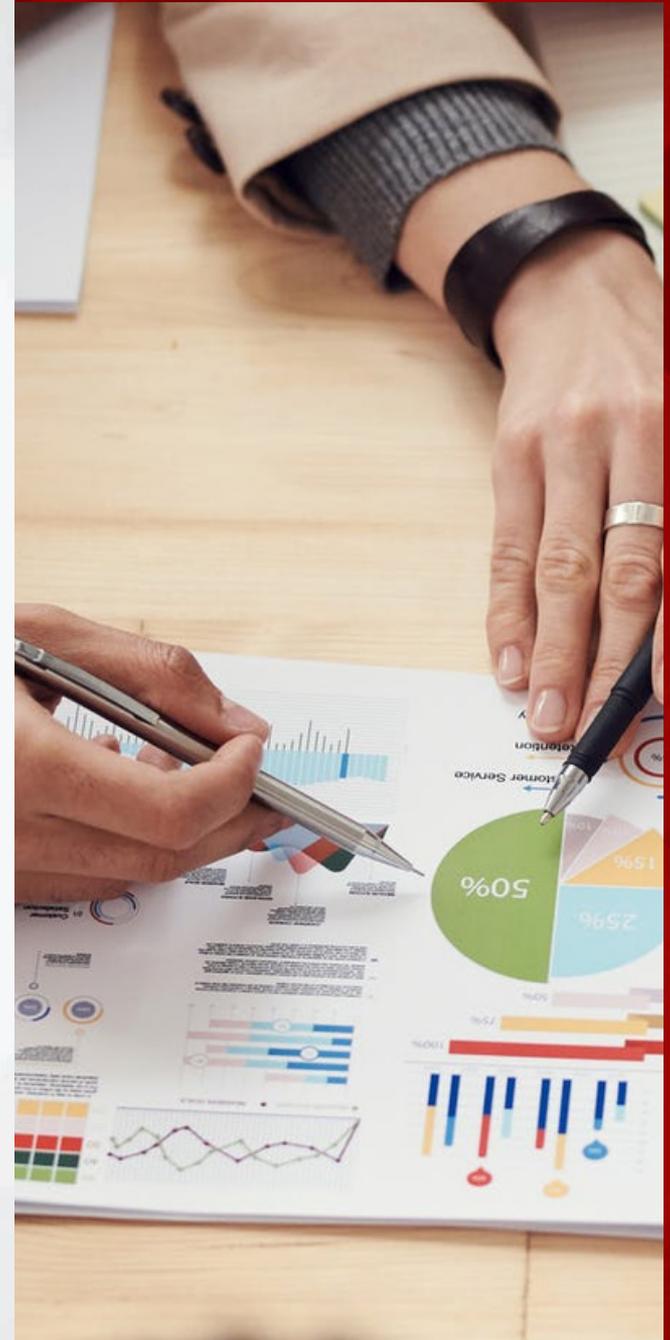
POLÍTICAS DE PAGO Y CANCELACIONES

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 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 actualizaciones pertinentes en el temario.





INFORMES

TELÉFONO

(511) 422-7823

E-MAIL

info@complianceperu.com

PÁGINA WEB

www.complianceperu.com

