

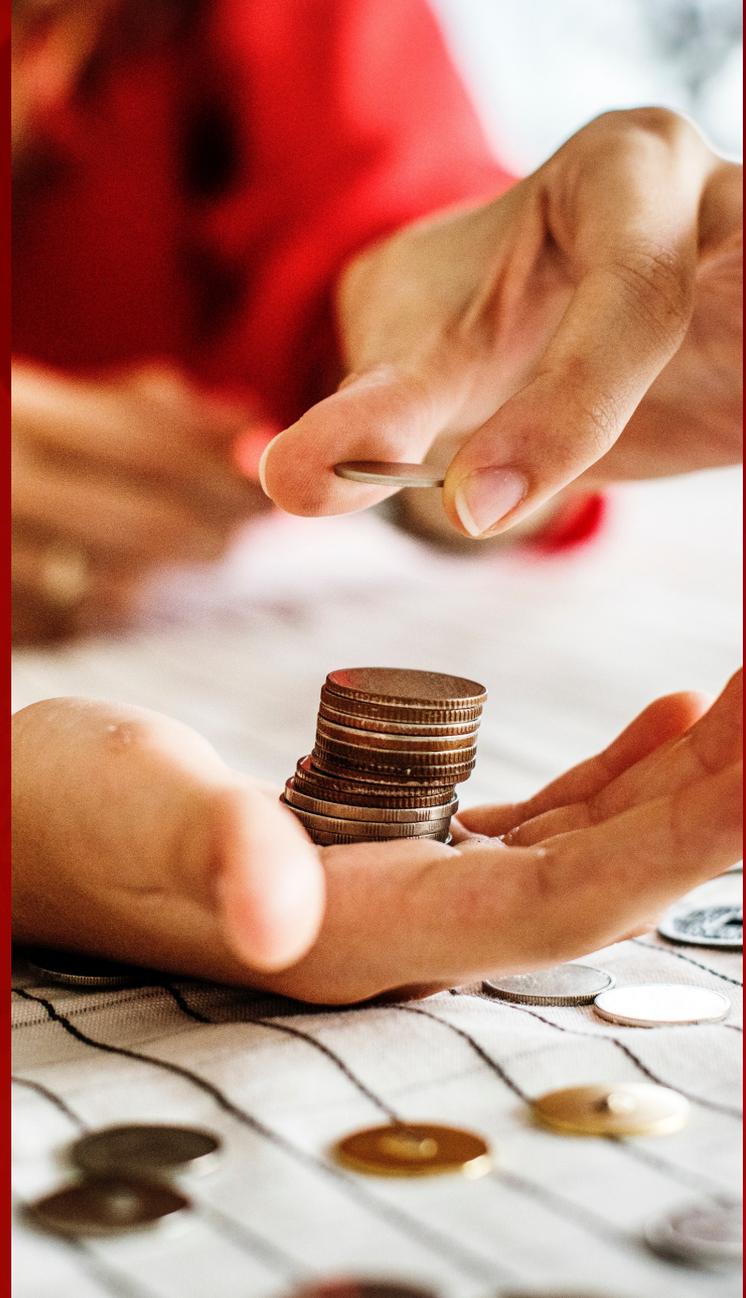


**COMPLIANCE**  
— consultoría y capacitación —

**CURSO - TALLER  
DE CAPACITACIÓN**

**Monitoreo  
Manual de señales  
de alerta.  
Módulo I**

**5 Y 6 MAYO 2021**





# **INFORMACIÓN**

---

## **DIRIGIDO A**

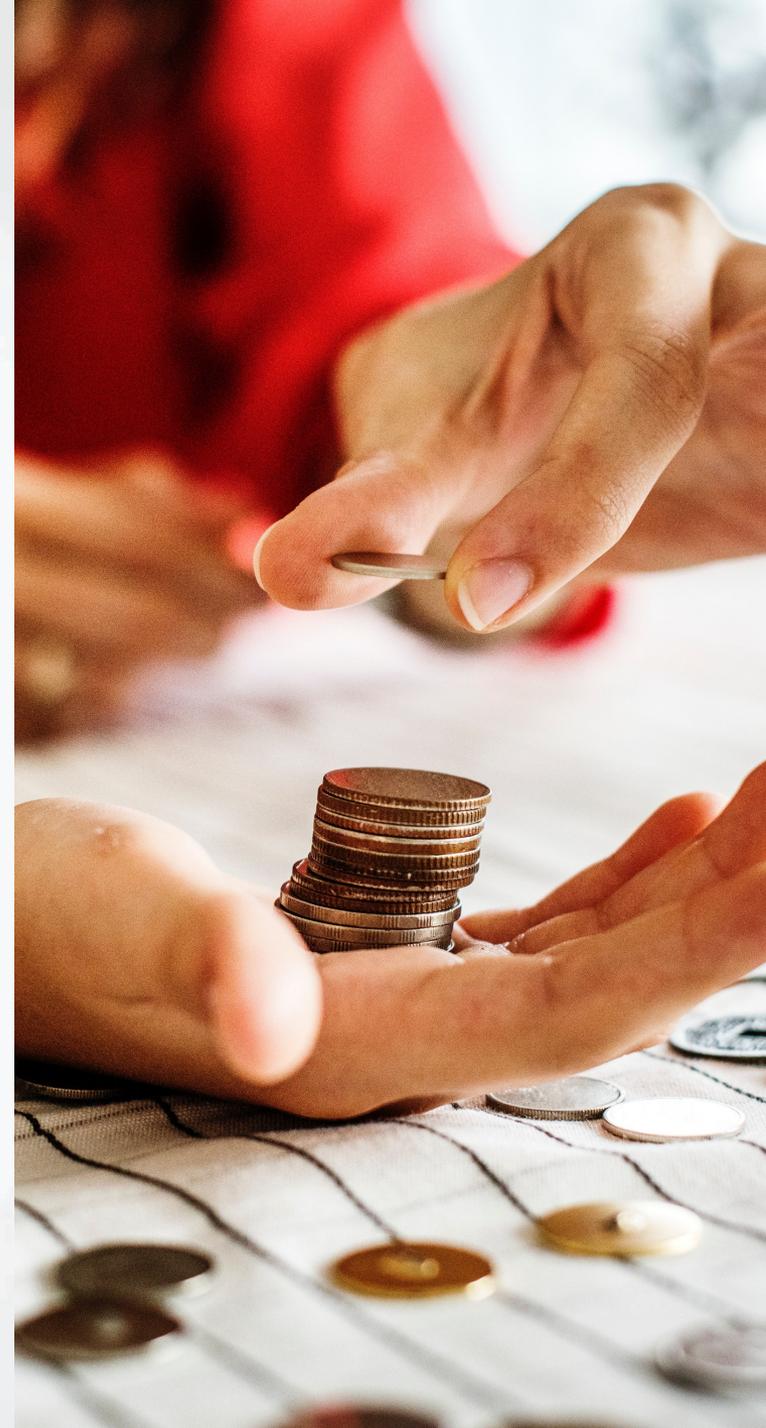
Oficiales de cumplimiento, funcionarios del área de cumplimiento y auditores internos de los Sujetos obligados bajo supervisión de la SBS y la SMV. Agencias de Aduana y demás sujetos obligados supervisados por la UIF – Perú.

## **NIVEL**

Intermedio

## **OBJETIVO**

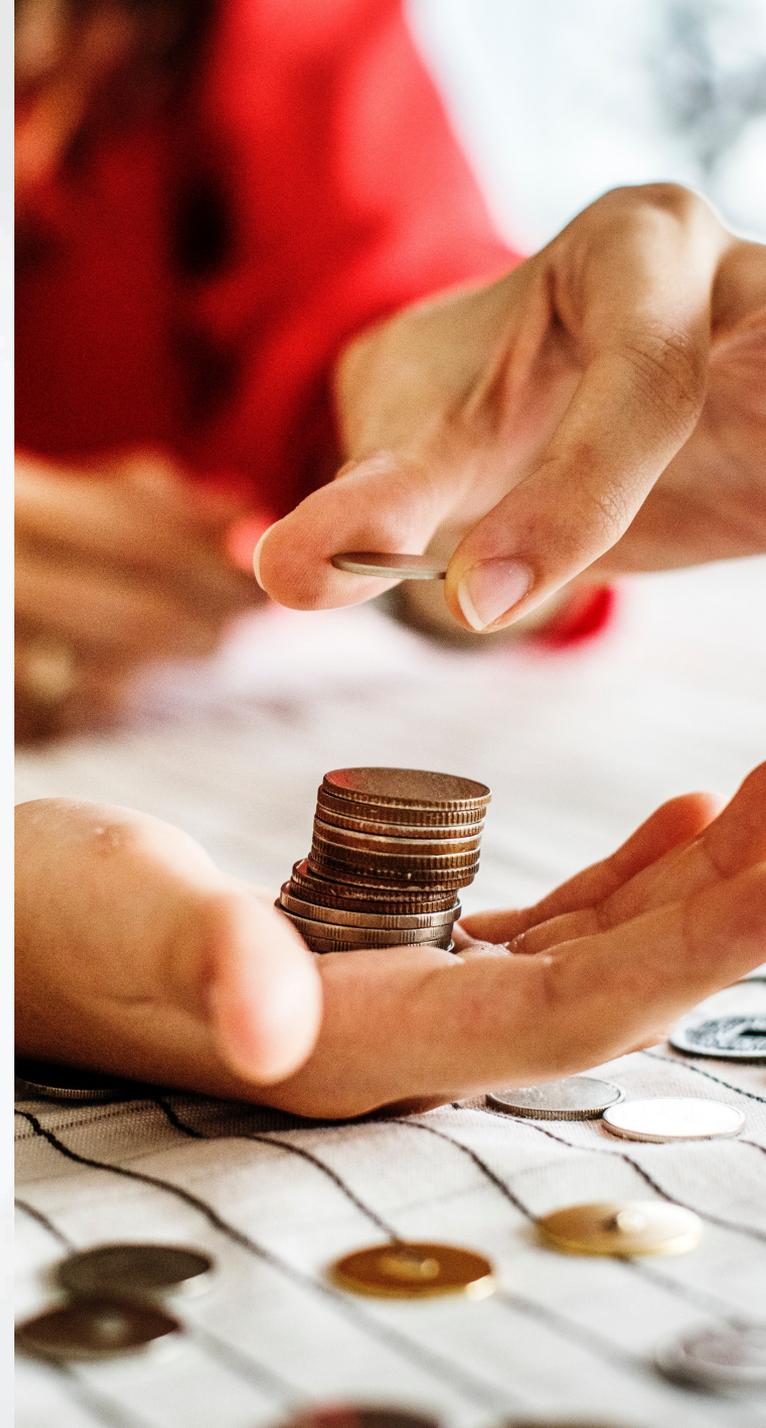
Entrenar al participante respecto de los criterios técnicos y prácticos para la implementación de un sistema de monitoreo manual de señales de alerta.





## 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

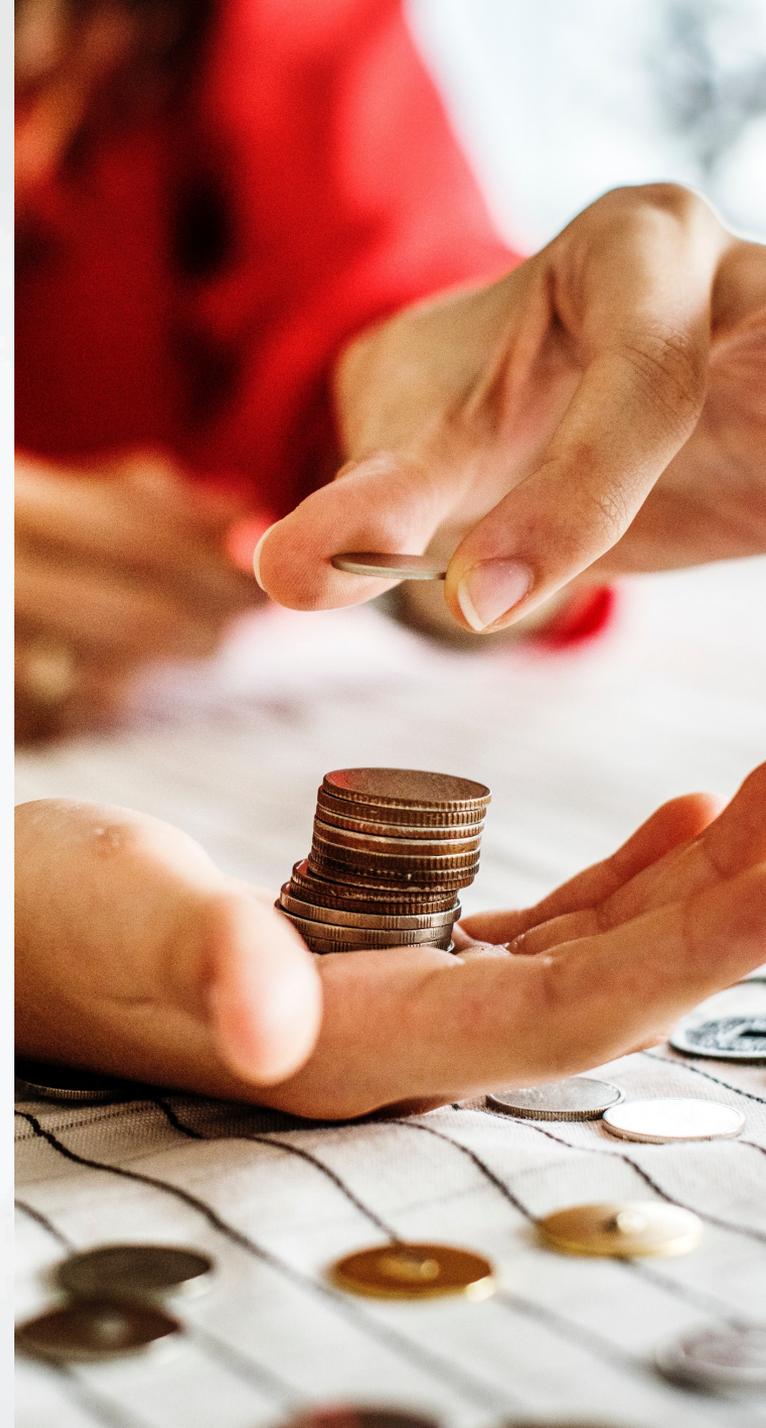
---

## TIPO

Curso teórico-práctico.

## REQUISITO

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



# **EXPOSITORA**

---

**Rosa 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.	5 y 6 de mayo	19:00 - 22:00	Reglamento de Gestión de los Riesgos del LA/FT, Resolución SBS N° 2660-2015 y sus modificatorias. Norma para la Prevención del LA/FT, Resolución CONASEV 033-2011 y sus modificatorias. 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.



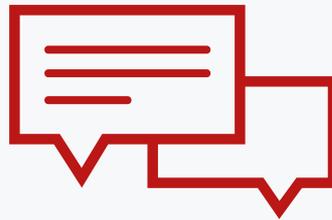
*La conexión se realizará a través de la plataforma ZOOM.*



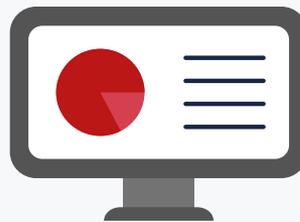
## **FORMATO**

### **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/650.00
	TARIFA CORPORATIVA	S/600.00
TARIFA PRONTO PAGO	TARIFA INDIVIDUAL PP	S/570.00
	TARIFA CORPORATIVA PP	S/520.00

- *Tarifa corporativa a partir de 3 participantes.*
- *Tarifa por pronto pago aplica hasta el 5 de marzo.*
- *Descuentos especiales para quienes se escriban en más de 2 cursos.*
- *NO incluye IGV.*

## INCLUYE



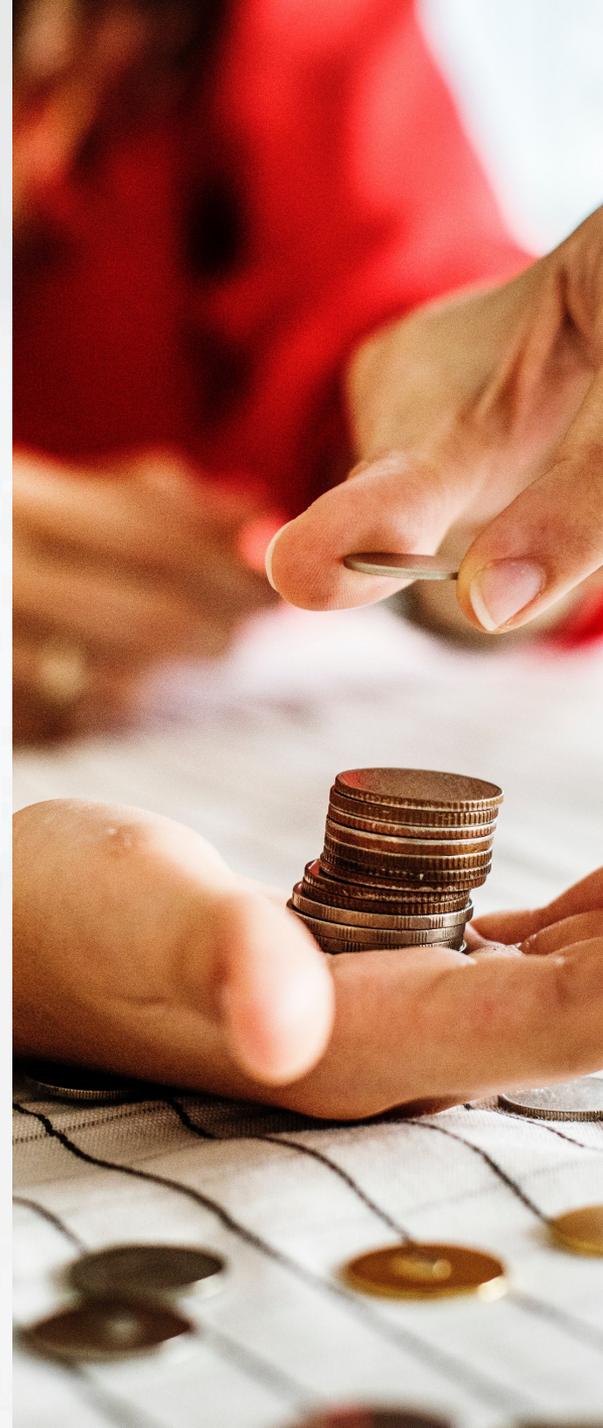
Certificado.



Material de trabajo.



Asesoría personalizada.





# MÉTODO DE PAGO

---

## DEPÓSITO EN CUENTA BANCARIA

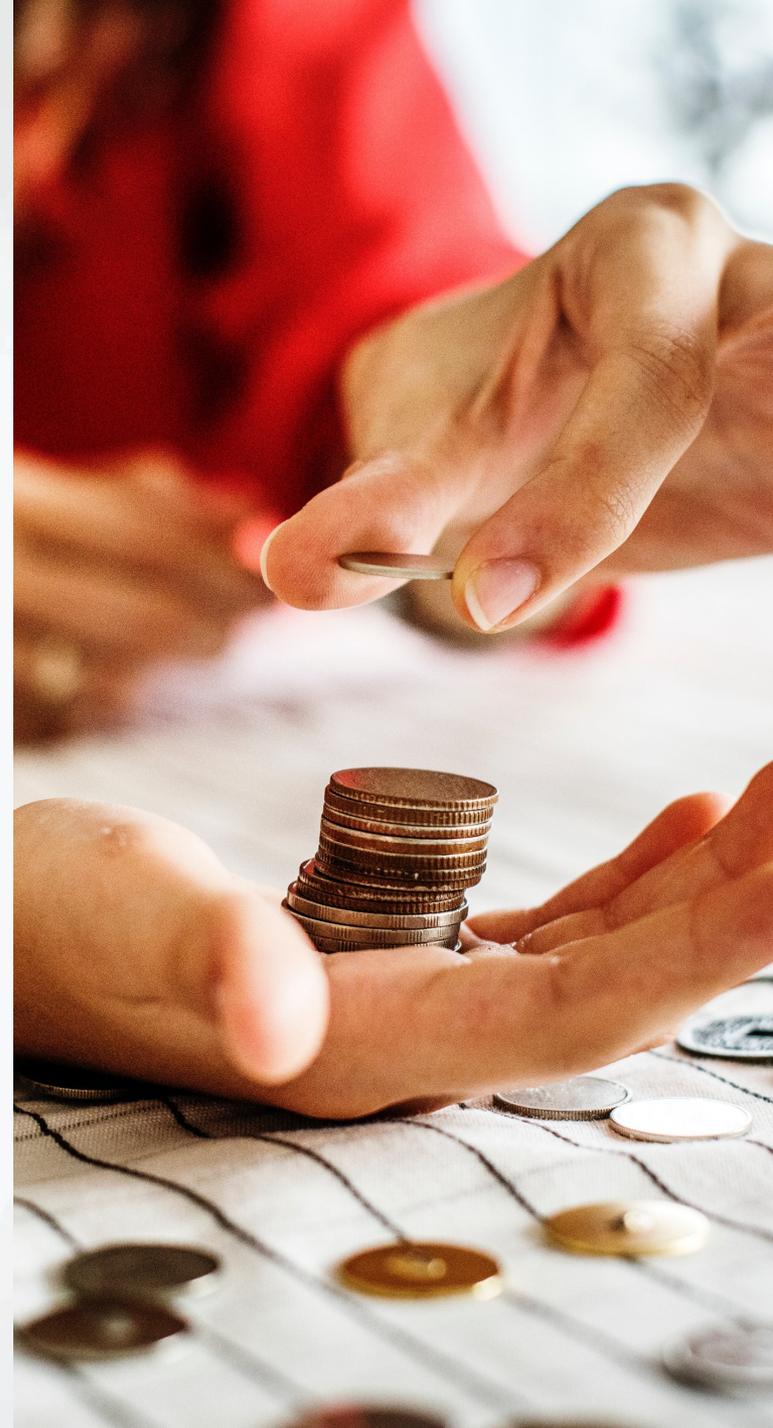
Cuenta corriente BCP en soles

Nº Cta: 193-1982700-0-71

Nº 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](mailto:info@complianceperu.com)

### PÁGINA WEB

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

