



COMPLIANCE
— consultoría y capacitación —

**CURSO - TALLER
DE CAPACITACIÓN**

**Debida diligencia en el
conocimiento del
cliente y gestión de
señales de alerta en las
actividades de
construcción e
inmobiliaria**

8 Y 9 JUNIO 2021



INFORMACIÓN

DIRIGIDO A

Oficiales de Cumplimiento, personal adjunto, funcionarios ejecutivos y personal operativo de las áreas comercial y administrativa de las empresas constructores e inmobiliarias supervisadas por la UIF – Perú.

NIVEL

Intermedio

OBJETIVO

El curso taller busca acercar al participante a la comprensión y manejo de herramientas teórico – prácticas útiles para la aplicación de la debida diligencia del cliente con un enfoque basado en riesgos, así como la gestión de señales de alerta para la identificación de operaciones inusuales y calificación de operaciones sospechosas.





TEMARIO

- Contexto general y entorno regulatorio.
- Identificación y evaluación de riesgos.
- Riesgos de sanciones.
- Roles y responsabilidades.
- Debida diligencia de clientes y proveedores.
- Registro de operaciones.
- Tipologías y monitoreo de señales de alerta.
- Identificación de operaciones inusuales.
- Reporte de operaciones sospechosas.
- Taller





EXPOSITOR



Frank Gutierrez Zanelli

Abogado y Magister en Derecho de la Empresa por la Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP) con veinticinco años de experiencia profesional en el sector público y privado como asesor legal de alta dirección, y el ámbito del Compliance en prevención del lavado de activos y del financiamiento del terrorismo. Especialista en Derecho de la Construcción por la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas y especialista en Derecho Administrativo por el Colegio de Abogados de Lima. Es Especialista en prevención del blanqueo de capitales y fraude fiscal por la Universidad Castilla - La Mancha y especialista en prevención de la corrupción, crimen organizado y terrorismo por la Universidad de Salamanca, España. Certificación FIBA/ AMLCA - USA. Actualmente es Director de Prevención y Cumplimiento del Órgano Centralizado de Prevención del Lavado de Activos y del Financiamiento del Terrorismo del Colegio de Notarios de Lima. Autor de diversos artículos de derecho y conferencista internacional en eventos académicos en materia de gobierno corporativo, control interno, riesgos y cumplimiento normativo.



FECHAS Y HORARIO

DIRIGIDO A	FECHAS	HORARIO
Oficiales de Cumplimiento, personal adjunto, funcionarios ejecutivos y personal operativo de las áreas comercial y administrativa de las empresas constructoras e inmobiliarias supervisadas por la UIF - Perú.	8 y 9 de junio	19:00 - 22:00



La conexión se realizará a través de la plataforma ZOOM.





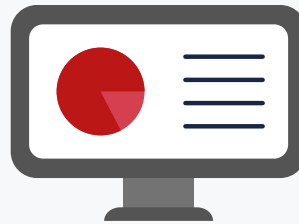
FORMATO

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 corporativa a partir de 3 participantes.*
- *Descuentos especiales para quienes se escriban en más de 2 cursos.*
- *NO incluye IGV.*

INCLUYE



Certificado.



Material de trabajo.





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

