



COMPLIANCE
— consultoría y capacitación —



TALLER ESPECIALIZADO
IDENTIFICACIÓN Y EVALUACIÓN
DE RIESGOS DE LA/FT

06, 08 Y 09 JUNIO 2022

INFORMACIÓN

DIRIGIDO A

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

OBJETIVO

Desarrollar criterios teórico - prácticos necesarios para la identificación y evaluación de riesgos de LA/FT.



TEMARIO

- El enfoque basado en riesgo para la prevención del LA/FT.
- Identificación de riesgos de LA/FT.
- Evaluación del riesgo inherente de LA/FT.
- Control y mitigación de los riesgos de LA/FT.
- Evaluación del riesgo residual de LA/FT.
- Plan de acción.



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

8 horas efectivas de taller teórico-práctico.

DIRIGIDO A	FECHAS	HORARIO	BASE NORMATIVA
Oficiales de cumplimiento, funcionarios del área de cumplimiento y auditores internos de los sujetos obligados bajo supervisión de la SBS, SMV, Agencias de Aduana y demás sujetos obligados supervisados por la UIF - Perú.	06 de junio	19:00 - 22:00	Ley N° 30424, Ley que regula la responsabilidad administrativa de las personas jurídicas. Reglamento de la Ley N° 30424, Decreto Supremo 002-2019-JUS.
	08 de junio	19:00 - 22:00	
	09 de junio	20:00 - 22:00	



La conexión se realizará a través de la plataforma ZOOM.

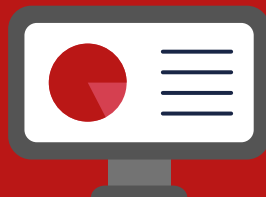
FORMATO

PRESENCIAL ONLINE

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).

R

I

S

K



INVERSIÓN

TIPO DE TARIFA		INVERSIÓN
TARIFA REGULAR	TARIFA INDIVIDUAL	S/790.00
	TARIFA CORPORATIVA	S/700.00
TARIFA PRONTO PAGO	TARIFA INDIVIDUAL	S/700.00
	TARIFA CORPORATIVA	S/630.00

- Tarifa corporativa a partir de 3 participantes.
- Descuentos especiales por PP y 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.





CONTÁCTANOS

TELÉFONO

(511) 422-7823 / 982-587-315

E-MAIL

info@complianceperu.com

PÁGINA WEB

www.complianceperu.com


COMPLIANCE
— consultoría y capacitación —




COMPLIANCE
— consultoría y capacitación —


COMPLIANCE
— consultoría y capacitación —


COMPLIANCE
— consultoría y capacitación —

