



**COMPLIANCE**  
— consultoría y capacitación —

**CURSO:**

**Debida diligencia y  
perfil de los clientes,  
proveedores y  
contrapartes**

**4, 6, 11 Y 13 OCTUBRE 2022**



# INFORMACIÓN

---

## DIRIGIDO A

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

## NIVEL

Intermedio

## OBJETIVO

Desarrollar criterios teóricos indispensables para la adecuada implementación de procedimientos de debida diligencia.



# TEMARIO

---

- Contexto normativo.
- Revisión de las listas que contribuyen a la prevención del LA/FT.
- Debida diligencia en el conocimiento de clientes: etapas y regímenes de debida diligencia.
- Perfil de riesgo LA/FT de clientes.
- Debida diligencia en el conocimiento de proveedores y contrapartes.
- Debida diligencia en el conocimiento de colaboradores.
- Señales de alerta asociadas a los colaboradores.





## 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 curso teórico-práctico.

DIRIGIDO A	FECHAS	HORARIO
Oficiales de cumplimiento, Directivos, funcionarios y equipos responsables del área de cumplimiento y de lavado de activos, auditores internos de los sujetos obligados bajo supervisión de la SBS, SMV, Agencias de Aduana y demás sujetos obligados supervisados por la UIF - Perú.	4 de octubre	19:00 - 21:00
	6 de octubre	19:00 - 21:00
	11 de octubre	19:00 - 21:00
	13 de octubre	19:00 - 21:00



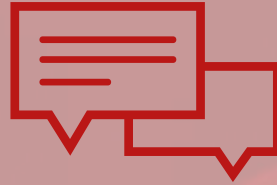
**La conexión se realizará a través de la plataforma ZOOM.**

# FORMATO

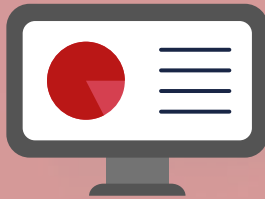
---

## 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).



# 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.*
- *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



Sesión de 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 /

982 587 315

### E-MAIL

[info@complianceperu.com](mailto:info@complianceperu.com)

### PÁGINA WEB

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

