



**COMPLIANCE**  
— consultoría y capacitación —

**CURSO TALLER:**

# Monitoreo de Señales de Alerta

**8, 10, 15 Y 17 NOVIEMBRE 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 teórico - prácticos para la implementación de un sistema de monitoreo de señales de alerta eficiente y adecuado a las necesidades específicas de cada sujeto obligado.



# TEMARIO

---

- Identificación de señales de alerta.
- Criterios de monitoreo.
- Procedimiento de comunicación de las señales de alerta.
- Análisis de las señales de alerta: falsos positivos





## 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.	8 de noviembre	19:00 - 21:00
	10 de noviembre	19:00 - 21:00
	15 de noviembre	19:00 - 21:00
	17 de noviembre	19:00 - 21:00

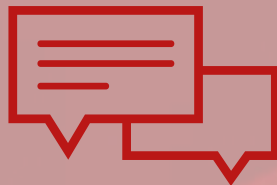


**La conexión se realizará a través de la plataforma ZOOM.**

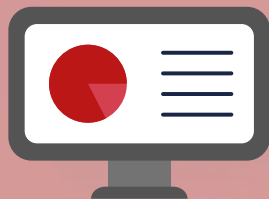
# FORMATO

## 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)

