

A hand holding a magnifying glass over a wooden table with colorful wooden figures. The background is a blurred image of a person in a white shirt.

**24, 26 DE OCTUBRE,
02 Y 07 DE NOVIEMBRE 2023**

**CURSO DE CAPACITACIÓN:
SPLAFT - Impacto de las modificaciones
a la Norma PLAFT - Res. SBS
N° 789-2018, aplicable a los sujetos
obligados supervisados por la UIF-Perú**

DIRIGIDO A

Oficiales de Cumplimiento, auditores internos, directivos, funcionarios y equipos responsables del área de cumplimiento y de prevención de LA/FT de los sujetos obligados bajo supervisión de la UIF - Perú.

OBJETIVO

Desarrollar las nociones básicas sobre la finalidad y la operativa del Sistema para la Prevención del Lavado de Activos y del Financiamiento del Terrorismo (SPLAFT) en atención a las modificaciones introducidas por la Res. SBS N° 2351-2023, que modifica la Norma PLAFT aprobada por Res. SBS 789-2018.





TEMARIO

- Sujetos obligados: ámbito de aplicación de la Norma PLAFT.
- El Sistema para la PLAFT: componentes de cumplimiento y de gestión de riesgos de LA/FT.
- Debida diligencia en el conocimiento de clientes y proveedores.
- Debida diligencia en el conocimiento del beneficiario final.
- El Registro de Operaciones.
- Identificación y comunicación de señales de alerta y operaciones inusuales.



EXPOSITORA

Isabel García Arroyo
Abogada

Consultora externa y capacitadora en Prevención y gestión de riesgos de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo. Es 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
Sujetos obligados bajo supervisión de la UIF - Perú.	24 de octubre	19:00 - 21:00
	26 de octubre	19:00 - 21:00
	02 de noviembre	19:00 - 21:00
	07 de noviembre	19:00 - 21:00



La conexión se realizará a través de la plataforma ZOOM.

FORMATO

ONLINE SINCRÓNICO

Plataforma Zoom



Contenido activo con elementos pedagógicos de aprendizaje en tiempo real (presentaciones, encuestas, entre otros).



Comunicación sincrónica con interacción en tiempo real entre los participantes y el expositor.

INVERSIÓN

TIPO DE TARIFA		INVERSIÓN
TARIFA REGULAR	TARIFA INDIVIDUAL	S/900.00
	TARIFA CORPORATIVA	S/800.00
TARIFA PRONTO PAGO	TARIFA INDIVIDUAL	S/800.00
	TARIFA CORPORATIVA	S/750.00

- *Tarifa corporativa a partir de 3 participantes.*
- *Tarifa por pronto pago aplica hasta el **30 de septiembre**.*
- *Descuentos especiales para quienes se escriban en más de 2 cursos.*
- *Por cada cinco (5) inscritos, un participante estará liberado de pago.*
- *NO incluye IGV.*

INCLUYE



Certificado



Material
de trabajo



Sesión
adicional
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

936 816 072

996 749 990

E-MAIL

info@complianceperu.com

PÁGINA WEB

www.complianceperu.com

