



COMPLIANCE
— consultoría y capacitación —

CURSO DE CAPACITACIÓN:
IMPLEMENTACIÓN DEL SPLAFT PARA SUPERVISADOS POR
LA UIF-PERÚ: RES. SBS N° 789-2018 Y SUS MODIFICATORIAS.
6 y 8 de mayo

www.complianceperu.com

INFORMACIÓN



DIRIGIDO A

Oficiales de cumplimiento, funcionarios del área de cumplimiento y auditores internos de empresas mineras, proveedores de servicios de activos virtuales, Notarios, constructoras e inmobiliarias, compraventa de vehículos y los demás Sujetos obligados bajo supervisión de la UIF-Perú en materia de Prevención del LA/FT.

NIVEL DEL CURSO TALLER

Básico.

OBJETIVO

Desarrollar nociones básicas sobre la finalidad y la operatividad del Sistema para la Prevención del Lavado de Activos y del Financiamiento del Terrorismo (SPLAFT). El curso examinará las modificaciones a la Res. 789-2018.

MODALIDAD

Dos sesiones teóricas de dos horas cada una. La conexión será a través de la plataforma ZOOM.

TEMARIO

1. Análisis del contexto nacional e internacional.
2. El Oficial de Cumplimiento: Funciones y responsabilidades.
3. El SPLAFT: Prevención y gestión de riesgos.
4. Debida diligencia en el conocimiento de clientes y proveedores.
5. Registro de operaciones
6. Señales de alerta, operaciones inusuales y operaciones sospechosas.
7. Congelamiento administrativo de fondos.



EXPOSITORA

Isabel García Arroyo

Abogada

Magíster en Derecho de la Empresa con mención en gestión de negocios por la Pontificia Universidad Católica del Perú. Consultora externa y capacitadora en la implementación de programas de prevención y gestión de riesgos de Lavado de Activos y del Financiamiento del Terrorismo, prevención de delitos y fraude con más de 15 años de experiencia en el rubro. Docente universitaria de la Escuela de Posgrado de la Pontificia Universidad Católica. Especialista en Control del Fraude Fiscal y Prevención del Blanqueo de Capitales por la Universidad de Castilla-La Mancha. Especialización en Crimen Organizado, Corrupción y Terrorismo por la Universidad de Salamanca. Especialización en Responsabilidad de la Empresa y Compliance por la Universidad de Salamanca. Socio Fundador en COMPLIANCE S.A.C.



DURACIÓN / PLATAFORMA	FECHAS	HORARIO
 <p>4 horas efectivas de curso teórico-práctico.</p>  <p>La conexión se realizará a través de la plataforma ZOOM.</p>	<p>Martes 6 de mayo</p> <p>Jueves 8 de mayo</p>	<p>19:30 - 21:30</p> <p>19:30 - 21:30</p>

FORMATO



ONLINE SINCRÓNICO

Plataforma Zoom



Contenido activo con elementos pedagógicos de aprendizaje teórico - práctico en tiempo real.



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

***En protección de la confidencialidad de la información que proporcionan los asistentes durante sus participantes, las sesiones no serán grabadas.**

INVERSIÓN

INCLUYE

TIPO DE TARIFA		INVERSIÓN
TARIFA REGULAR	TARIFA INDIVIDUAL	S/550.00
	TARIFA CORPORATIVA	S/450.00
TARIFA PRONTO PAGO	TARIFA INDIVIDUAL	S/450.00
	TARIFA CORPORATIVA	S/400.00

- Tarifa corporativa a partir de 3 participantes.
- Tarifa por pronto pago aplica solo hasta el **31 de marzo**.
- Descuentos especiales para las personas que se inscriban en 2 o más cursos.
- Por cada cuatro (4) inscritos, el quinto participante será becado al 100%.
- NO incluye IGV.



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 al menos el 70% de 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 modificaciones pertinentes en los temarios, con la finalidad de mantener su vigencia respecto de las actualizaciones del Sistema PLAFT.

TELÉFONOS

(511) 422-7823

WA: 936 816 072

WA: 996 749 990

E-MAIL

info@complianceperu.com

PÁGINA WEB

www.complianceperu.com

