

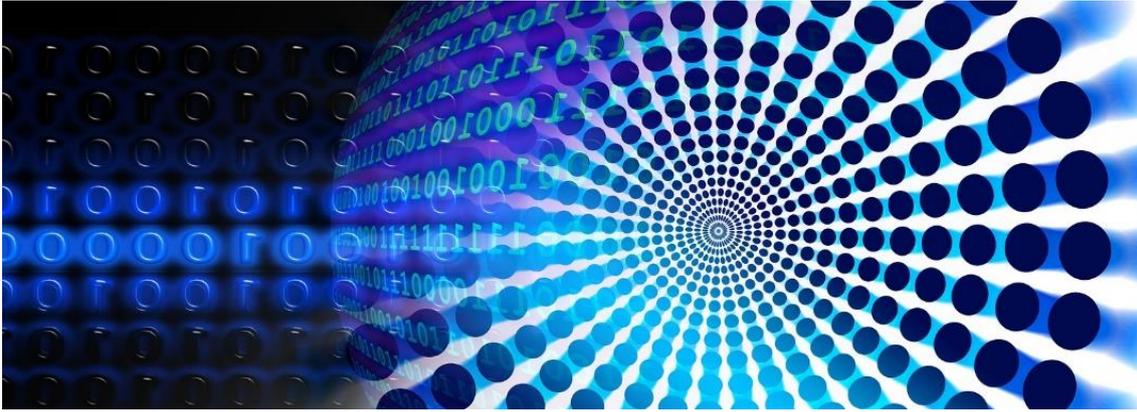


# 3er Programa de Certificación Profesional Compliance Officer



Asociación Peruana de  
Ética y Compliance





## ¿Por qué certificarse en Compliance AML y Antisoborno?

Las especialidades de AML (Anti-Money Laundering) y Antisoborno son las ramas de Compliance más solicitadas por el sector empresarial para el desempeño de posiciones de Compliance Officer tanto por compañías reguladas como por grandes compañías de nivel corporativo.

### Programa

**Sesión 1:** Regulación Local - Sistema de Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento al Terrorismo

**Sesión 2:** Regulación Internacional - Guías del Grupo de Acción Financiera Internacional y Listas Internacionales

**Sesión 3:** Esquemas de Lavado de Activos y Casos Prácticos

**Sesión 4:** Esquemas de Corrupción y Casos Prácticos

**Sesión 5:** Gestión de Riesgos de AML y Corrupción

**Sesión 6:** Programa de Cumplimiento SPLAFT / Modelo de Prevención

**Sesión 7:** Códigos, Políticas y Procedimientos del SPLAFT / Modelo de Prevención

**Sesión 8:** Monitoreo Transaccional

**Sesión 9:** Debida Diligencia de Clientes, Proveedores y Empleados

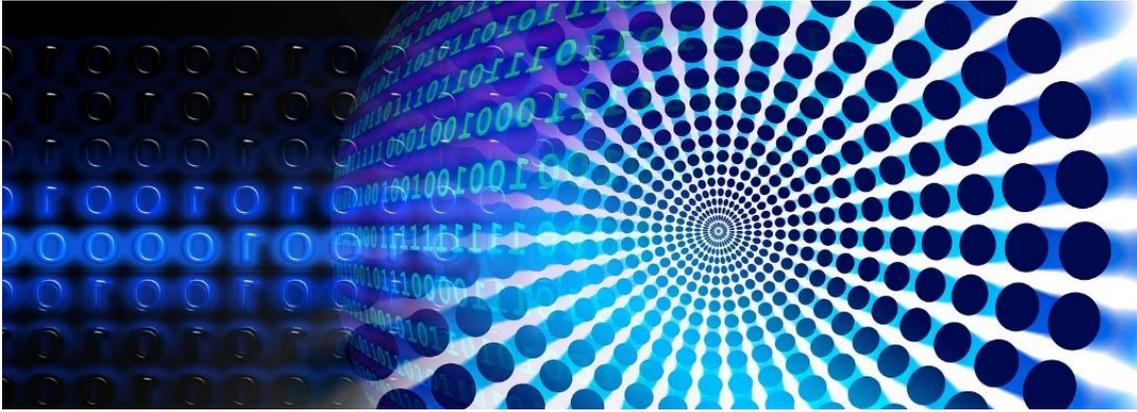
**Sesión 10:** Informes de Compliance para Reporting

### Fechas

Lunes y Miércoles, desde el 17 de julio al 16 de agosto de 2023.

### Duración

20 horas lectivas. Sesiones de 2 horas a través de clases en línea, de 6 a 8 pm. El alumno podrá tomar las clases bajo modalidad diferida e-learning, a través de clases grabadas publicadas en la plataforma e-learning de Splaftcheck 48 horas después de la sesión en línea.



### **Requisitos**

Contar con nivel profesional de educación superior concluida.

### **Certificación**

El examen de certificación virtual consta de 40 preguntas sobre el material revisado en las 10 sesiones.

La Certificación CCO (Certified Compliance Officer) es emitida por la **Asociación Peruana de Ética y Compliance y Splaftcheck**.

Los CCO (Certified Compliance Officer) son inscritos en el padrón de Compliance Officers Certificados de la Asociación Peruana de Ética y Compliance.

### **Inversión**

Precio para no miembros: S/1,800 (incluye IGV), financiamiento hasta en dos cuotas.

Precio especial para miembros de Ethics: S/1,500 (incluye IGV), financiamiento hasta en dos cuotas.

Deposite los derechos de inscripción al programa de certificación a la siguiente cuenta:

### **Asociación Peruana de Ética y Compliance**

Banco BBVA Continental

# Cuenta Soles: 0011-0184-0200643307

CCI: 01118400020064330798

RUC: 20604268223

### **Contáctenos**

Juan José Dorich Doig, Director de Ethics y del Programa Splaftcheck, a cargo de la instrucción del programa

[jdorich@ethics-peru.org](mailto:jdorich@ethics-peru.org)

[contacto@ethics-peru.org](mailto:contacto@ethics-peru.org)