



Órgano Centralizado de Prevención del LA/FT

Comunicado N° 03 Junio 2021

Estimados/as Notarios/as:

Es grato dirigirnos a ustedes, a fin de manifestarles que, con fecha 15 de junio de 2021, se realizó el lanzamiento del Curso General de Prevención y Gestión de los Riesgos del Lavado de Activos y del Financiamiento del Terrorismo en el Aula Virtual del OCP LA/FT, el cual consta de cuatro bloques temáticos alineados a los requerimientos de capacitación previstos en la regulación emitida por la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP, a través de la Unidad de Inteligencia Financiera.

El curso antes mencionado se desarrolla de manera asincrónica mediante cuatro videos expositivos, a cuyo término encontrarán un test de evaluación con veinte (20) preguntas de alternativa múltiple, las presentaciones de las clases, así como el material de estudio complementario de refuerzo (documentos en formato PDF y videos). La evaluación tendrá una duración de una hora y estarán permitidos hasta dos intentos.

Asimismo, el curso estará abierto durante todo el año y su acceso es de carácter gratuito; sin embargo, en caso deseen la emisión del certificado digital de participación deberán acreditar una nota mínima aprobatoria de doce (12) puntos y abonar la suma de S/ 20 soles, a la cuenta corriente a nombre del Colegio de Notarios de Lima (BCP) N° 191-9067520-0-09 o CCI BCP: 002-191-009067520009-52 y remitir la constancia de pago a los correos electrónicos: yhurtado@notarios.org.pe y ocp.facturación@notarios.org.pe, así como indicar el nombre completo del/la participante, para su respectiva validación.

Sin otro particular, hacemos propicia la ocasión para expresarles los sentimientos de nuestra especial consideración.

Atentamente,

Órgano Centralizado de Prevención del LA/FT