

Santiago de Surco, 21 de julio del 2025

Estimados Sres.,

CIENCIA INTERNACIONAL

Presente. -

Referencia: CAPACITACIÓN SOBRE CAPACITACION ANUAL A
SUJETOS OBLIGADOS DE INFORMAR A LA UIF

Agradecemos su invitación para realizarles la cotización de la referencia, somos OREANT GROUP, empresa especializada en capacitación y consultoría con más de 24 años de presencia en el mercado y contamos con un equipo de profesionales altamente capacitados y de probada experiencia. Puede visitar: www.oreantgroup.com (RAZÓN SOCIAL OREANT S.A.C., RUC: 20473702569) para conocer algo más acerca de nosotros. En esta oportunidad, les hacemos llegar nuestra propuesta sobre:

**“Capacitación sobre Capacitación Anual a Sujetos
Obligados de Informar a La UIF”**

 TEMARIO:

- Antecedentes sobre Lavado de Activos
- Rol de la unidad de inteligencia financiera (UIF) y de la SBS
- Desempeño del oficial de cumplimiento
- Sujetos obligados.
- El delito de Lavado de Activos.
- Análisis de casos
- Conclusiones

EXPOSITORA: CPC. ROLANDO PINGO FLORES.

- Contador Público Colegiado
- Actual Premio Nacional de Contabilidad y Finanzas
- Ex funcionario de Petroperú SA, áreas de Finanzas y Logística.
- Ex Auditor Financiero en la Sociedad de Auditoría Portal Vega & Asoc. SC
- Perito Contable Forense y Auditor Forense
- Expositor conferencista en Congresos, convenciones nacionales, y de las universidades
- Instructor en Diplomados y Especialidades de Auditoría y Peritaje Contable Judicial en Lavado de Activos
- Asesor consultor de empresas de seguros.
- Autor de los textos especializados
- Ex Presidente Ejecutivo de la Junta de Decanos de Colegios de Contadores Públicos del Perú en dos oportunidades.

Fecha, Horario, Duración y Modalidad de la charla:

- **Fecha:** Martes 05 de agosto
- **Horario:** 7pm a 10pm
- **Duración:** 3 horas.
- **Modalidad:** Virtual.

INVERSIÓN:

- S/. 180 más IGV; 10% de descuento por pronto pago para 2 participante es S/382.32 (Trescientos ochenta y dos con 32 /100 soles incluido IGV)

NOTAS ADICIONALES:

- Se brindará la capacitación para 2 personas - charla de 3 horas.
- Material digital vía correo electrónico será enviada 2 días antes de la charla y los certificados de participación digital en formato PDF a los 2 días de brindada la capacitación.

 OREANT GROUP Capacitación y Consultoría Empresarial.	COTIZACIÓN CT6600	Elaborado:	FECHA:
		JP	21/07/2025
		Revisado:	FECHA:
		WO	21/07/2025



- Forma de pago: Depósito a nombre de OREANT S.A.C. Vía. BCP – Cta. Cte. en Soles Nro. 194-1829517-0-68 o CCI: 002-194-001829517068-94.
- BN 00000393606 Razón social: OREANT S.A.C., RUC: 20473702569.

Cualquier consulta adicional, no dude en contactarse con nosotros.

Atentamente,

Judith Portal Ugarte – Asesora comercial

Oreant Group |Capacitación y consultoría.

Contable, Tributaria, Administrativa y Financiera

Teléfonos: 4063173 | 970872209 | 946030772

E-mail: informes@oreantcapacitacion.com

	COTIZACIÓN CT6600	Elaborado:	FECHA:
		JP	21/07/2025
		Revisado:	FECHA:
		WO	21/07/2025