



CAPACITACIÓN VIDEO FORO

“Enfoque global de Administración de Riesgos de Legitimación de Capitales, Financiamiento al Terrorismo y otros delitos de Delincuencia Organizada.”

JUSTIFICACION

Las Instituciones Financieras y no financieras enfrentan grandes Riesgos de ser usadas por personas relacionadas con actividades de **Delincuencia Organizada**, así como otros delitos relacionados y tipificados en las leyes vigentes, en tal sentido es de suma importancia comprender el diseño y funcionamiento del “**Sistema Integral de Administración de Riesgos de Legitimación de Capitales y Financiamiento al Terrorismo o Sistema Integral de Prevención y Control de Legitimación de Capitales y Financiamiento al Terrorismo**” el cual responsabiliza en las actividades contra la legitimación de capitales a las dependencias y **empleados de todos los niveles**.

ALCANCE DEL CURSO

La capacitación que se ofrece en esta propuesta está dirigida a un grupo multidisciplinario de Empleados.

OBJETIVO GENERAL

Suministrar herramientas técnicas, eminentemente preventivas y de interés propio, con requisitos mínimos a seguir; de donde le corresponde a la Entidad ajustarlos y fortalecerlos de acuerdo con las actividades cambiantes de su negocio y como parte de su responsabilidad empresarial, a fin de lograr una sana, prudente, adecuada y eficiente gestión de prevención de los riesgos de Legitimación de Capitales y Financiación del Terrorismo.

OBJETIVOS ESPECIFICOS:

- Facilitar el entendimiento de la complejidad de los Delitos de Legitimación de Capitales, Financiamiento al Terrorismo y otros de Delincuencia Organizada
- Suministrar información que facilite comprender el porqué los Delitos de Legitimación de Capitales, Financiamiento al Terrorismo y otros de Delincuencia Organizada, son transnacionales y Pluriofensivos.

- Orientar el Foro, para abordar una diversidad de temas que puedan estar generando dudas en los participantes y que estén asociados a estos delitos.
- Fomentar con la participación de los asistentes, que afloren situaciones irregulares que pudieran estar ocurriendo en sus diferentes Dependencias
- Innovar, permitiendo a los asistentes recibir Capacitación a través de otra Estrategia Metodológica.
- Fortalecer el conocimiento de los participantes, lo cual incidirá en la identificación de señales de alerta, asociadas a los delitos de Legitimación de Capitales, Financiamiento al Terrorismo y otros de Delincuencia Organizada.

METODOLOGIA

La Capacitación será impartida bajo la modalidad de **Video Foro**, lo cual es una herramienta metodológica que facilita y enriquece el diálogo entre el espectador y la obra audiovisual. La orientación del foro puede responder a una diversidad de temáticas, que deberán ser propuestas por quien lo conduzca o a partir de las expectativas propias del público. A estos efectos quien conduzca el **Video Foro** estará receptivo frente a lo que los espectadores generen, ya que un tema planteado inicialmente puede propiciar otros y esto debe ser capitalizado, recogido y puesto en el ejercicio, para lograr un espacio efectivo de encuentro y reflexión.

De esta forma se podrá evaluar las fallas de control ocurridas y las técnicas para su prevención, detección y corrección, tomando en cuenta el nivel de riesgo de sus respectivas estructuras, clientes, negocios, productos, servicios, canales de distribución, mercados y jurisdicciones donde operan, con el fin de mitigar los riesgos que se derivan de la posibilidad que sean utilizados como mecanismos para legitimar capitales provenientes de las actividades ilícitas establecidas en la **LOCDOFT y la Resolución 119-10 emanada de la SUDEBAN, Providencia 514 emanada de la SUDEASEG, Resolución 110-11 emanada de la SUNAVAL, Providencia 11-011 emanada de la CNC.**

Estas actividades serán impartidas por Expertos profesionales calificados con experiencias en el ámbito nacional e internacional en materia de mitigación de riesgos de legitimación de capitales y financiamiento al Terrorismo.

LOGISTICA

La Capacitación será impartida bajo la modalidad **"in company"**, la Institución contratante suministrará las instalaciones físicas para su realización, vídeo proyector, refrigerios y todas las facilidades necesarias.

NOTA: CIPREC C.A. facturará de manera adicional los gastos que se generen por concepto de Hospedaje, Boletos aéreos, Tasas aeroportuarias, alimentación y desplazamiento terrestre de sus facilitadores, si la actividad se realiza en el Interior del país.

Duración de la Capacitación con Videos: 2 horas

INVERSION

Los honorarios del Curso a ser impartido se describen a continuación:

Un (01) Curso por un valor de: (Consultarnos)



CIPREC
Consultores Internacionales
de Prevención y Control C.A.
RIF: J-31222525-4

PARA MAYOR INFORMACIÓN:

Teléfonos: (58) (212) 761.49.87 y (58) (212) 761.2962.

Celulares: 0414-3359005, 0414-3785269.

ciprec@ciprec.com