



CAPACITACION

“PREVENCIÓN Y CONTROL DE LEGITIMACIÓN DE CAPITALS Y FINANCIAMIENTO AL TERRORISMO, EN EL SECTOR DE SEGUROS Y REASEGUROS”

JUSTIFICACION

Las Empresas de Seguros y Reaseguros enfrentan grandes Riesgos de ser usadas por personas vinculadas 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 Prevención y Control”** el cual amerita el compromiso de todas sus **dependencias, Directivos y empleados** para mitigar el riesgo de legitimación de capitales y Financiamiento al Terrorismo.

La globalización de los servicios financieros y la sofisticación de la tecnología, ha creado una variedad de riesgos a las instituciones financieras, que las obligan a manejar adecuadamente factores como el mayor uso de la tecnología, nuevos productos financieros cada vez más complejos, mayores demandas de los consumidores, **regulaciones más estrictas** y nuevas técnicas para el manejo de los riesgos.

ALCANCE DEL CURSO

La capacitación que se ofrece en esta propuesta, está dirigida a un grupo multidisciplinario de Profesionales de distintas áreas sensibles de las empresas de Seguros y Reaseguros, ya que todos deben conocer los riesgos asociados a las actividades que desempeñan, a los fines de establecer medidas y estrategias de mitigación de riesgos.

OBJETIVO GENERAL

El contenido del evento de capacitación estará diseñado de acuerdo a las dependencias, funciones y particularidades del grupo de participantes, tomando en consideración sus necesidades específicas para que puedan afrontar los riesgos a los cuales se exponen en el desempeño de sus responsabilidades, generando información amplia y suficiente, que permita a los empleados, internalizar todos los beneficios que les ofrece la aplicación de los controles de prevención y control de legitimación de capitales y financiamiento al terrorismo, poniendo en práctica estrategias que les facilite incrementar y fortalecer su gestión, así como también mitigar los riesgos de ser utilizados para legitimar capitales, cometer fraudes u otros delitos tipificados en las leyes vigentes.

OBJETIVOS ESPECIFICOS:

Los objetivos serán segmentados de acuerdo a las funciones desarrolladas por los participantes, vinculándolos con los deberes específicos, los riesgos de Legitimación de Capitales y Financiamiento al Terrorismo a los que se ven expuestos y a las medidas de mitigación que deben ser aplicadas. En tal sentido, el curso tendrá por objeto conocer sobre:

- **Diseño y aplicación de la "Política Conozca su Marco Legal"** facilitando el conocimiento y el sentido de la aplicación de normas, políticas, procedimientos y mecanismos internos de prevención y control ante la legitimación de capitales y financiamiento al terrorismo, incluidos **Marco Regulatorio nacional e Internacional** y su impacto en Venezuela en relación a la Legitimación de Capitales. (**Ley Orgánica Contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo, Ley Orgánica de Drogas, Ley Patriotct**). **Providencia No. 514 emanada de la Superintendencia de la Actividad Aseguradora.**
- **Implantación del "Sistema Integral de Prevención y Control"** y sus actores ejecutivos (Funciones y Responsabilidades) establecido en la **Providencia No. 514 emanada de la Superintendencia de la Actividad Aseguradora.**
 1. **La Junta Directiva.**
 2. **El Presidente del Sujeto Obligado** o quien haga sus veces.
 3. **El Oficial de Cumplimiento.**
 4. **La Unidad de Prevención y Control de Legitimación de Capitales y F/T.**
 5. **El Responsable de Cumplimiento** por Área
- **Diseño y elaboración del "Manual de Políticas, Normas y Procedimientos de Prevención y Control de Legitimación de Capitales y FT"** establecido en la **Providencia No. 514 emanada de la Superintendencia de la Actividad Aseguradora.**
- **Diseño de procedimientos para la aplicación de la "Política Conozca a su Cliente"** establecido en la **Providencia No. 514 emanada de la Superintendencia de la Actividad Aseguradora.**
- **Diseño y elaboración de la "Declaración de Origen y Destino de Fondos"**
- **Diseño de Medidas de Mitigación de Riesgos de las relaciones con clientes considerados "Personas Expuestas Políticamente" (PEP`S)**
- **Diseño y elaboración de "Señales de Alerta"** a efectos de identificar operaciones inusuales y sospechosas
- **Diseño y elaboración de "Mecanismos de comunicación"** con los Entes de tutela venezolanos
- **Diseño de procedimientos y medidas de identificación de los "Riesgos Operacionales, Contagio, Legales y Reputacionales",** del Sujeto Obligado relacionados a la Legitimación de Capitales y Financiamiento al Terrorismo
- **Diseño de procedimientos para la aplicación de la "Política Conozca a su Empleado"** como medida de mitigación de Riesgo de legitimación de capitales y Financiamiento al Terrorismo
- **Diseño y elaboración del El "Código de Ética"** de obligatorio conocimiento y cumplimiento para todo su personal, que permita elevar la moral y poner en práctica medidas encaminadas a aumentar la sensibilidad de su personal ante los efectos de la Legitimación de Capitales y el Financiamiento al Terrorismo.
- **Diseño y elaboración del "Compromiso Institucional"** de la Junta Directiva

- **Diseño y elaboración del "Plan Operativo Anual"**, dirigido a prevenir y controlar la legitimación de capitales y financiamiento al terrorismo.
- **Diseño y elaboración del "Programa Anual de Adiestramiento"** en materia de Prevención y Control de Legitimación de Capitales y Financiamiento al Terrorismo.
- **Diseño y elaboración de la "Declaración de Conocimiento"** de los empleados que reciben Capacitación
- **Diseño y elaboración de los Procedimientos para efectuar los "Reportes de Operaciones Sospechosas" (RAS)** contemplados en la **Providencia No. 514** emanada de la **Superintendencia de la Actividad Aseguradora**.
- **Diseño y elaboración de procedimientos para la implantación del "Sistema de Monitoreo y Base de Datos de Operaciones"**
- **Diseño y elaboración para la realización de las "Transmisiones Electrónicas de Información"** a los entes reguladores
- **Diseño y elaboración del "Programa Anual de Seguimiento, Evaluación y Control"** a ser ejecutado por Auditoría Interna, sobre el Cumplimiento de las medidas de Prevención y Control de Legitimación de Capitales y Financiamiento al Terrorismo
- **Informe a ser practicado por los Auditores Externos de Prevención y Control de Legitimación de Capitales**

METODOLOGIA

Nuestros servicios serán suministrados de forma presencial con estrategias teórico-prácticas relacionadas con los cargos, funciones y productos que manejan los empleados de las empresas aseguradoras y de Reaseguros.

Estas actividades serán realizadas por Profesionales con experiencia en el ámbito nacional e internacional en materia de prevención y control de legitimación de capitales.

LOGISTICA

Los servicios serán ejecutados bajo la modalidad **"in company"**, la Institución contratante suministrará las instalaciones físicas para su realización y todas las facilidades necesarias.

Los profesionales de CIPREC C.A., suministrarán todo el material de apoyo necesario contenido en un CD, así mismo un Certificado de Asistencia para cada participante en los casos de Capacitación.

Duración 4 horas

INVERSION

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

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

Notas:

- **No hay limitación al número de participantes en el salón**
- **Si el Curso se realizare en el interior del país, CIPREC C.A, facturará de manera adicional, los gastos que se generen por concepto de Boletos aéreos,**

alimentación, desplazamiento terrestre, tasas aeroportuarias y Hospedaje de sus Facilitadores.

FORMAS DE PAGO

DEPOSITO EN LA CUENTA CORRIENTE

1. 01080029380100231369 Banco Provincial
2. 01050026591026375339 Banco Mercantil
3. 01340339233391108157 Banesco

A NOMBRE DE **CIPREC C.A.** ó Carta Compromiso de la Empresa.

PARA MAYOR INFORMACIÓN:

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

Celulares: 0414-3359005, 0414-3785269.

ciprec@ciprec.com