



CAPACITACION

“Formación Integral Operativa para integrantes de las Unidades de Prevención y Control de Legitimación de Capitales y Financiamiento al Terrorismo” (FIO)

JUSTIFICACION

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.

En cuanto a los Riesgos de Legitimación de Capitales y Financiamiento al terrorismo, esto se materializa con el uso de la tecnología por parte de la delincuencia organizada y terroristas para comunicarse, mover grandes cantidades de fondos ilícitos a lo largo y ancho del mundo a gran velocidad, ingresar sigilosa y anónimamente a la Internet para difundir sus ideas y cometer delitos financieros.

ALCANCE Y OBJETIVO DEL CURSO

La capacitación que se ofrece en esta propuesta está dirigida a un grupo de Profesionales **especializados ó en vías de especialización** en el área de **Prevención y Control de Legitimación de Capitales y Financiamiento al Terrorismo** de su Institución.

OBJETIVO GENERAL

Suministrar información actualizada, amplia y suficiente, que permita a los participantes, poner en práctica conocimientos técnico-operativos relacionados con la Legitimación de Capitales y Financiamiento al Terrorismo con el fin de detectarlos, mitigarlos y controlarlos, fortaleciendo los mecanismos internos de prevención, en la búsqueda de no ser utilizados como intermediarios para la LC/FT provenientes de actividades ilícitas y conexas, **administrando el riesgo** de sanciones internacionales y locales vigentes.

OBJETIVOS ESPECIFICOS:

- Diseño y Elaboración del Plan Operativo Anual. Fortalezas, Oportunidades de mejoras.
- Coordinación, elaboración de actas, seguimiento y presentación de Casos analizados al Comité de Prevención y Control de Legitimación de Capitales y FT.
- Elaboración, contenido y presentación de Informes trimestrales y anuales por parte del Oficial de Cumplimiento a la Junta Directiva.
- Visitas de verificación del Programa de Cumplimiento por parte de los integrantes de la UPCLC y FT a la Red de Agencias y Sucursales.
-
- Diseño del contenido de la Designación de Responsables de Cumplimiento y procedimiento para su Designación.
- Análisis e Investigación de los Reportes Internos de Actividades Sospechosas por parte de los Integrantes de la UPCLC y FT.
- Elaboración de los Reportes de Actividades Sospechosas dirigidos al Ente regulador. Por parte de los integrantes de la UPCLC y FT.
- Recomendaciones, contenido y uso de una Base de Datos en la UPCLC y FT.
- Metodologías de optimización de la información en la Unidad de Prevención y Control de Legitimación de Capitales y FT
- Diseño y Elaboración del "Programa Anual de Adiestramiento"
- Mecanismos de medición de la efectividad de la capacitación en materia de Prevención y Control de Legitimación de Capitales, por parte de la UPCLC y FT
- Diseño y elaboración del Plan de Seguimiento, Evaluación y Control por parte de los Actores Ejecutivos del Sistema Integral de Administración de Riesgos (SIAR) ó Sistema Integral de Prevención y Control (SIPCLC y FT).
- Mecanismos de Difusión del contenido del Código de Ética
- Recomendaciones para optimizar los procesos de Monitoreo de Operaciones
- Videos de la Política Conozca su Empleado y Conozca a su Cliente.
- Ejercicios prácticos
- Prevenir mediante la **concientización** y la ilustración de casos a los participantes, respecto a sus obligaciones legales, procedimientos a seguir y **sanciones** relativas a la legitimación de capitales y FT.

METODOLOGÍA

El Curso será impartido, de forma presencial con casos prácticos relacionados con los cargos y funciones que manejan los asistentes, para 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.

LOGÍSTICA

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

Los Facilitadores suministrarán el material de apoyo necesario contenido en un CD, así mismo un Certificado de Asistencia para cada participante.

Duración 16 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