



## CAPACITACION

### **“FORMACIÓN INTERMEDIA PARA AUDITORES INTERNOS EN MATERIA DE PREVENCIÓN Y CONTROL DE LEGITIMACIÓN DE CAPITALES Y FINANCIAMIENTO AL TERRORISMO”**

#### **JUSTIFICACION**

Visto la necesidad de dar cumplimiento al Marco Regulatorio vigente, en materia de Prevención y Control de Legitimación de Capitales y Financiamiento al Terrorismo, dentro del cual se establece las obligaciones de hacer y no hacer de los **Auditores Internos**, consideramos pertinente que todos los Auditores estén debidamente actualizados ante los riesgos que se presentan en materia de Legitimación de Capitales y FT, con la finalidad de que puedan contribuir en la mitigación de estos riesgos a través de la identificación, evaluación y recomendación, evitando así sanciones que se pudieran presentar tanto para la institución como a título personal, por incumplimiento de la normativa legal vigente.

#### **ALCANCE DE LA CAPACITACION**

La capacitación que se ofrece en esta propuesta es una **Formación Intermedia** dirigida a los Auditores Internos de su Empresa, en el cual obtendrán herramientas para realizar una evaluación del Sistema Integral de Prevención y Control de Legitimación de Capitales y Financiamiento al Terrorismo, con la finalidad de verificar si los controles internos son eficientes.

#### **OBJETIVO GENERAL**

Dotar a los **Auditores Internos** de los conocimientos necesarios referente a la evolución de los estándares nacionales e internacionales para la adecuada evaluación de los riesgos referidos a la Legitimación de Capitales y la Financiamiento del Terrorismo a fin de adaptar los controles internos de la Institución a los referidos estándares.

#### **OBJETIVOS ESPECIFICOS:**

- Estándares Internacionales de la Administración de Riesgos. Las Organizaciones Internacionales de Supervisores emitieron directrices sobre la Administración del

Riesgo de Legitimación de Capitales y Financiamiento del Terrorismo, las cuales fueron acogidas por: Comité de Basilea de Supervisión Bancaria, Asociación Internacional de Supervisores de Seguros (IAIS), Organización Internacional de Comisiones de Valores (IOSCO).

- Evolución de los Acuerdos de Basilea. Esta evolución ha dado respuesta a la actividad de los intermediarios financieros, los cambios debidos a la globalización e innovación financiera, y los nuevos riesgos que han surgido en consecuencia. Además, se incorpora la supervisión a través del regulador y de la disciplina de mercado.
- Estándares Nacionales de la Administración de Riesgos. Los principales reguladores de Venezuela (SUDEBAN, SUDEASEG, SUNAVAL, CNC, SAREN) ajustaron sus normativas a los nuevos estándares de administración de riesgo.
- Diferencias entre la Administración Integral de Riesgos Financieros y los Riesgos de Legitimación de Capitales.
- Tipos de Riesgos Operacionales, Legales, de contagio y Reputacionales, del Sujeto Obligado relacionados a la Legitimación de Capitales y Financiamiento al Terrorismo
- Responsabilidad Penal del Auditor Interno en la Prevención y Control de la Legitimación de Capital y F/T
- Factores de Riesgo Geoestratégico, Geográfico, Productos y Servicios, Empleados, Clientes e Intermediarios
- Rol del Auditor Interno en la Prevención y Control de la Legitimación de Capitales y F/T
- Enfoque del Auditor Interno en la PCLC y el F/T
- **Políticas de Prevención y Control:**
  - Personas Políticamente Expuestas (Los PEPS)
  - Segmentación de clientes, de acuerdo a los niveles de riesgo
  - Conocimiento del Cliente.
  - Conocimiento del empleado.
  - Transacciones Significativas.
  - Identificación de Operaciones Inusuales.
  - Supervisión de Operaciones
  - Señales de Alerta.
  - Detección de Operaciones relacionadas al Financiamiento del terrorismo.
  - Reporte de Actividades Sospechosas.
- **Sistema Integral de Administración de Riesgos de Legitimación de Capitales y FT.**
  - Actores Ejecutivos del Sistema Integral de Administración de Riesgos de Legitimación de Capitales y FT
  - Junta Directiva
  - Presidente
  - Oficial de Cumplimiento
  - Comité de Prevención y Control
  - Unidad de Prevención y Control

- Responsables de Cumplimiento
- Presentación de Informes
- Tipologías

## **METODOLOGIA**

El Curso será impartido de forma presencial, con la exposición de casos prácticos relacionados con los cargos y funciones que manejan los **Audidores Internos** de su empresa, para evaluar las fallas de control ocurridas y las técnicas para su prevención, detección y corrección.

Estas actividades serán atendidas directamente por Profesionales, **todos** con reconocida experiencia en el ámbito nacional e internacional en materia de prevención y control de legitimación de capitales y financiamiento al Terrorismo.

## **LOGISTICA**

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 8 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](mailto:ciprec@ciprec.com)