



CAPACITACION

"FRAUDES CORPORATIVOS Y SU RELACIÓN CON LA DELINCUENCIA ORGANIZADA"

JUSTIFICACION

Ante el riesgo actual que corren las Empresas de ser usadas por personas relacionadas con la **Delincuencia Organizada**, así como otros delitos relacionados y tipificados en las leyes, es importante comprender las nuevas modalidades de actuación de los Grupos delictivos organizados y sus **"Modus Operandi"**, involucrando elementos internos de las Empresas, hechos en los cuales se responsabiliza a las dependencias y empleados de todos los niveles.

ALCANCE DEL CURSO

La capacitación que se ofrece en esta propuesta está dirigida a los integrantes de las **áreas de Auditoría, Seguridad y UPCLC y FT de su empresa**, ya que por las características de su actividad, cumplen funciones relacionadas con el soporte, control y asesoría a las áreas de negocios que pueden ser susceptibles de ser utilizadas para la Comisión de **Fraudes Corporativos** relacionados con la **Delincuencia Organizada**.

OBJETIVO GENERAL

Generar información amplia y suficiente, que permita a las Empleados de su empresa, fortalecer la aplicación de los Controles existentes para detectar, controlar y mitigar la comisión de **Fraudes Corporativos relacionados con la Delincuencia Organizada**, poniendo en práctica estrategias que les facilite incrementar y fortalecer normativamente su gestión.

OBJETIVOS ESPECIFICOS:

- Conceptos básicos referidos al Fraude Corporativo, tipos de Fraude y Delincuencia Organizada. Marco Regulatorio
- Causas generadoras del Fraude Corporativo y relación con la Delincuencia Organizada
- Características profesionales del empleado que genera el Fraude Corporativo

- Detección del Fraude Corporativo como elemento de la Delincuencia Organizada
- Consecuencias del Fraude Corporativo.
- Estadísticas de la Comisión de Fraudes Corporativos
- Recomendaciones para el diseño de medidas de mitigación del Fraude Corporativo relacionada con la Delincuencia Organizada
- El Sitio del Suceso en el Fraude Corporativo
- Elementos de Interés Criminalística en la comisión de Fraudes Corporativos relacionados con Delincuencia Organizada. (Evidencia, tipos de evidencias, clasificación de las evidencias)
- Procedimientos para la búsqueda y colección de Elementos de Interés Criminalístico en el Fraude Corporativo relacionado con la delincuencia organizada(Evidencias)
- Cadena de Custodia de los elementos de Interés Criminalístico en el Fraude Corporativo relacionado con la delincuencia(Evidencias)
- Procesos verbales en los Fraudes Corporativos (Testimonios)
- Incremento del los Fraudes Corporativos como mecanismo de actuación de la Delincuencia Organizada, producto del Impacto de la Crisis financiera mundial.
- Aplicación de la Política Conozca a su Empleado como elemento preventivo en los Fraudes Corporativos (Empleados de alto Riesgo)
- Políticas de Actuación empresarial ante la detección del Fraude Corporativo relacionados con la delincuencia organizada(Modos de proceder, denuncia, flagrancia, seguimiento, discreción, desvinculación)
- La Responsabilidad Penal del empleado de Seguridad, Auditoria y UPCLC y FT en la detección del Fraude Corporativo.
- El Riesgo Operacional y su relación con el Fraude Corporativo y la Delincuencia Organizada
- **Difusión**, uso y aplicación del Código de Ética como elemento de disuasión ante el Fraude Corporativo y la Delincuencia Organizada
- Test de conocimientos a los empleados participantes en el Curso
- Estrategia Audiovisual de los Videos relacionados a la comisión de delitos de Delincuencia Organizada, como elemento sensibilizador de su empresa

METODOLOGIA

El Curso será impartido, de forma presencial con estrategias teórico-prácticas relacionadas con los cargos, funciones y productos que manejan los asistentes en su empresa para evaluar las fallas de control ocurridas y las técnicas para su prevención, detección y corrección.

Estas actividades serán impartidas por **Facilitadores** con experiencias en el ámbito nacional e internacional en materia de investigación de delitos de delincuencia organizada..

LOGISTICA

El Curso serán dictados 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 3 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