



CAPACITACION

“Taller de Administración de Riesgos de Legitimación de Capitales y Financiamiento al Terrorismo” (Dirigido a los Miembros del Comité de PCLCFT)

JUSTIFICACION

Las Instituciones 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 (SIAR) y Sistema Integral de Prevención y Control de Legitimación de Capitales y Financiamiento al Terrorismo (SIPCLCFT)**” el cual responsabiliza en las actividades contra la legitimación de capitales y Financiamiento al Terrorismo a las dependencias y **empleados de todos los niveles**.

ALCANCE DE LA PROPUESTA

La capacitación que se ofrece en esta propuesta está dirigida a un grupo multidisciplinario de miembros del **Comité de PCLCFT**.

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 Administración de Riesgos.

OBJETIVOS ESPECIFICOS:

- Los Riesgos a los que estamos expuestos
- Metodologías que hayan sido detectadas a nivel nacional e internacional en el sector asegurador
- Estadísticas de reportes de Actividades sospechosas externas

- Efectividad de las políticas y procedimientos y controles internos adoptados.
- Elementos de concientización sobre las implicaciones por el incumplimiento del marco legal que enfrenta el sujeto obligado y sus trabajadores
- Capacitar y supervisar en el cumplimiento de los procedimientos contra la LC/FT
- La Legitimación de Capitales: un delito sin fronteras
- El Terrorismo y su Financiamiento están de moda
- Se incorpora la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva como delito del Crimen Organizado
- Próxima Visita de verificación a Venezuela, por parte del GAFI-GAFIC
- Valor agregado de la aplicación de la Política Conozca a su empleado, como fortaleza en la prevención de la Legitimación de Capitales y FT.
- ¿La Administración de Riesgos de LC/FT es un gasto o una Inversión?
- ¿Quién desea ser objetivo de las Sanciones por el incumplimiento al Marco Regulatorio asociado a la LC/FT y Crimen Organizado
- ¿Se puede estar Legitimando Capitales en nuestra empresa?
- Los nuevos riesgos asociados a las relaciones con PEP
- Últimas Tipologías de LC/FT y Delincuencia Organizada Nacional e Internacional
- Test de Conocimientos para los participantes

METODOLOGIA

El Taller 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 LOCOFT, la Providencia 514 emanada de la SUDEASEG y el nuevo Enfoque basado en riesgos que se plantea en el Anteproyecto de normativa prudencial de dicho sector.

Estas actividades serán impartidas por Expertos **profesionales calificados** con experiencias en el ámbito nacional e internacional en materia de prevención y control de legitimación de capitales y financiamiento al terrorismo.

MATERIAL DE APOYO:

El Facilitador suministrará el material de apoyo necesario contenido en una Presentación en PDF para ser distribuida por el cliente a todos los participantes vía correo electrónico.

CERTIFICADOS:

Se otorgará un Certificado de Asistencia en digital para cada participante. (Solo los que asistan)

DURACION:

- **2 horas**

INVERSION

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

- **Un (01) Taller (Consultarnos)**