



CAPACITACION

“Taller de Tipologías para la identificación de delitos de Legitimación de Capitales, Financiamiento al Terrorismo y otros de Delincuencia Organizada”

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 LC/FT**” (SIARLC/FT) o **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 FT a las dependencias y **empleados de todos los niveles**.

ALCANCE DEL TALLER

La sesión de trabajo que se ofrecen en esta propuesta está dirigida a un grupo multidisciplinario de distintos cargos y niveles de empleados.

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 prevención de los riesgos de Legitimación de Capitales y Financiación del Terrorismo.

OBJETIVOS ESPECIFICOS DEL TALLER:

SEGMENTO TEORICO

- ¿Qué es una Tipología?
- Ejercicio de Tipologías por el Ente Regulador
- Técnicas de Legitimación de Capitales

- Mecanismos de Legitimación de Capitales
- Categorías de Legitimación de Capitales
- Instrumentos para la Legitimación de Capitales: Dinero en efectivo, Pólizas de Seguros, Cheques de Gerencia, Cheques personales, Fianzas, Metales y Piedras preciosas, Tarjetas Inteligentes.
- Metodología
- Método de Legitimación de Capitales
- Elementos de una Tipología: Señales de Alerta, Medidas de Mitigación de Riesgo, Esquema.
- Operaciones Inusuales
- Operaciones Significativas
- Operaciones Sospechosas
- Reporte de Actividades y Operaciones Sospechosas
- Rol del Responsable de Cumplimiento en la Identificación y detección de Operaciones Sospechosas
- Procesos Internos del RAS

SEGMENTO PRÁCTICO:

- Conformación de Mesas Técnicas
- Detección de Vulnerabilidades
- Identificación de Señales de alerta
- Determinar la efectividad de las medidas de prevención
- Determinación de zonas de Riesgo
- Frecuencia de Ocurrencia
- Naturaleza
- Volúmenes
- Desarrollo de la actividad
- Ejecución de un Ejercicio de Laboratorio para la identificación de factores de Riesgos y una Tipología de LC/FT por Mesa técnica
- Diseño de Esquemas en hojas de rota folio
- Discusión

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 LOCDOFT, la Resolución 119-10 emanada de la SUDEBAN, Providencia 514 emanada de la SUDEASEG, Resolución 110-2011 emanada de la SUNAVAL, Providencia 11-011 emanada de la CNC.

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

LOGISTICA

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

MATERIAL DE APOYO:

El Facilitador suministrará el material de apoyo necesario en una Presentación en PDF.

CERTIFICADOS:

Se otorgara un Certificado de Asistencia digital, para cada participante.

Duración del Curso: 4 horas (08:00am.12:00m)

INVERSION

Los honorarios de este Taller a ser impartido se describen a continuación:

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

PARA MAYOR INFORMACIÓN:

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

Celulares: 0414-3359005, 0414-3785269.

ciprec@ciprec.com