

PREVENCIÓN E INVESTIGACIÓN DE LEGITIMACIÓN DE CAPITALS (basado en las metodologías de Control Interno con base a la Gestión de Riesgo ? COSO ERM). (PILC)

El control, como parte importante de la administración, puede verse como el conocimiento y dominio de lo que está sucediendo para tener seguridad en cuanto a que las operaciones involucradas en las distintas actividades de la empresa y las acciones de los miembros de la organización se orientan realmente a cumplir los objetivos y planes previamente establecidos.

- La necesidad de control surge naturalmente como consecuencia de la delegación y se fundamenta en por lo menos algunos aspectos principales
- Las organizaciones están integradas por individuos, cada uno de los cuales tiene objetivos personales particulares que no necesariamente concuerdan exactamente con los de la entidad a la que pertenecen
- Tanto la toma de decisiones como la ejecución de lo decidido son llevadas a cabo por seres humanos, una de cuyas características es la falibilidad
- Las organizaciones interactúan con un entorno en el que intervienen otros agentes, también con intereses y objetivos diversos, cuyas acciones pueden impactar en la empresa de que se trate

Ese entorno se caracteriza por su complejidad y por las incertidumbres que plantea, haciendo que siempre exista la posibilidad de que ocurran acontecimientos sobre los que una empresa no tenga capacidad de actuar pero que sí afecten sus posibilidades de alcanzar sus objetivos.

Lo expuesto sugiere que se hace imprescindible instrumentar mecanismos de naturaleza variada y cambiante que prevengan desvíos que pongan en peligro el logro de los objetivos de las organizaciones y/o puedan afectar negativamente a quienes tienen intereses en ellas y, si de todos modos esos desvíos efectivamente ocurriesen, los detecten oportunamente para permitir adoptar los correctivos necesarios a tiempo.

¿A quién está dirigido?

Todas aquellas personas que trabajan en áreas claves de movimiento de dinero en las empresas: banca, auditoría, contabilidad, finanzas, presupuesto, flujo de caja, tesorería, Seguros; Directores; funcionarios públicos, militares, agentes policiales, comerciantes, y público en general.

Objetivo general

Potenciar los niveles de destrezas y habilidades para identificar, analizar y evaluar las acciones que le permitirán mitigar los riesgos asociados al delito de Legitimación de Capitales.

Objetivos específicos

Adquirir herramientas y conocer procedimientos que permitan fortalecer los programas de cumplimiento de la debida diligencia, así como métodos para su evaluación.

Adoptar los criterios pre-establecidos en el caso de operaciones sospechosas mediante la investigación y rastreo de estas.

Contenido Programático

El presente curso abarca el siguiente contenido programático:

- **Lavado de Activos**

Esquemas más frecuentes

Operaciones de riesgo

"Conozca a su Cliente"

"Conozca al cliente de su Cliente"

- **Financiamiento al Terrorismo**

Etapas del Financiamiento del Terrorismo

Riesgos de financiamiento al terrorismo en la actividad de fomento y préstamo

- **Investigación de Lavado de activos y Financiamiento al Terrorismo**

Análisis casos reales

- **Taller de Conceptos Prácticos**

Auditorías del cumplimiento en prevención y detección del lavado de activos y financiamiento al terrorismo

Metodologías de Control Interno basado en Riesgo (Coso - ERM)

Gestión y Administración de Riesgos Operacionales.

Metodología

El programa abarca un balance teórico - práctico. Incluye el marco teórico relacionados con los temas indicados y como complemento a la variedad de conceptos y ejemplos, se realizarán trabajos con casos propios de los participantes a fin de propiciar un mejor acercamiento a la solución que se requiera lograr. Durante el curso se realizarán tareas o trabajos que reflejarán una aproximación a sus requerimientos de experticia.

Modalidad: presencial

Beneficios de atender a este curso

- Poner en práctica las técnicas y herramientas adquiridas en sus actividades diarias y bajo su responsabilidad
- Implantar los procedimientos y normativas actuales tributarias y fiscales
- Impartir/transmitir a través del participante los conocimientos adquiridos al personal de la organización

Duración

El curso tiene una duración de dieciséis (16) horas de docencia.

Horario

Iniciando a las 8:00 AM y concluyendo a las 5:00 PM

Matrícula

Contado: Bs. 1.995,00 + IVA

Crédito a 15 días: Bs. 2.105,00 + IVA

Crédito a 30 días: bs. 2.205,00 + IVA

Instructores que dictan este curso

- Lic. en Administración Mención Ciencias Administrativas. Esp.en Gestión Tributaria