



Órgano Rector de Capacitación
del Poder Judicial



CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

CONVOCATORIA

La Dirección General Centralizadora de la Información y Prevención (DGCIIP), en coordinación con el Instituto de Altos Estudios Judiciales (IAEJ) tiene el agrado de invitarle al siguiente:

"Ciclo de Videoconferencias en materia Anti lavado de Activos, Financiamiento al Terrorismo y Financiamiento a la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva(ALA/FT/FP) para Abogados y Notarios Públicos".

Temática:

1. Detección y Reporte de Inusualidades
2. Medidas de Debida Diligencia del Conocimiento del Cliente y Materia de Reportes.

En las videoconferencias, además de la temática antes descrita, se estarán brindando los resultados de:

- La Evaluación Nacional de Riesgos de LA/FT/FP.
- La Evaluación Sectorial de Riesgos de las Personas y Estructuras Jurídicas.
- La Evaluación Sectorial de Riesgos de las y los Abogados y Notarios Públicos
- Estrategia y Plan Nacional ALA/CFT/CFP 2021-2025

MODALIDAD: Virtual a través de plataforma Zoom.

DIRIGIDO A: Abogados (as) y Notarios (as) Públicos de la República de Nicaragua en el ejercicio de la profesión.

Calendario videoconferencias:

Grupo	Fecha de Ejecución	Temática	Horario	Período de Matrícula
1	Jueves 31 de marzo del 2022	Medidas DDC y Materia de Reportes-Resultados de la ENR- ESR PE- ESR AYN- Estrategia y Plan Nacional ALA/CFT/CFP 2021-2025	02:00pm-04:00pm	Del 9 al 20 de marzo 2022
2	Jueves 28 de abril del 2022	Medidas DDC y Materia de Reportes-Resultados de la ENR- ESR PE- ESR AYN- Estrategia y Plan Nacional ALA/CFT/CFP 2021-2025	02:00pm-04:00pm	De 13 al 17 de abril 2022
3	Jueves 12 de mayo del 2022	Detección y Reportes de Inusualidades.- Resultados de la ENR- ESR PE- ESR AYN- Estrategia y Plan Nacional ALA/CFT/CFP 2021-2025	02:00pm-04:00pm	Del 01 al 08 de Mayo 2022
4	Jueves 26 de mayo del 2022	Medidas DDC y Materia de Reportes-Resultados de la ENR- ESR PE- ESR AYN- Estrategia y Plan Nacional ALA/CFT/CFP 2021-2025	02:00pm-04:00 pm	Del 15 al 22 de Mayo 2022

5	Jueves 09 de junio del 2022	Detección y Reportes de Inusualidades.- Resultados de la ENR- ESR PE- ESR AYN- Estrategia y Plan Nacional ALA/CFT/CFP 2021-2025	02:00pm-04:00pm	Del 29 de mayo al 05 de junio del 2022
6	Jueves 23 de junio del 2022	Medidas DDC y Materia de Reportes- Resultados de la ENR- ESR PE- ESR AYN- Estrategia y Plan Nacional ALA/CFT/CFP 2021-2025	02:00pm-04:00pm	Del 12 al 19 de junio del 2022
7	Jueves 07 de julio del 2022	Detección y Reportes de Inusualidades.- Resultados de la ENR- ESR PE- ESR AYN- Estrategia y Plan Nacional ALA/CFT/CFP 2021-2025	02:00pm-04:00pm	Del 26 de junio al 03 de julio 2022
8	Jueves 21 de julio del 2022	Medidas DDC y Materia de Reportes- Resultados de la ENR- ESR PE- ESR AYN- Estrategia y Plan Nacional ALA/CFT/CFP 2021-2025	02:00pm-04:00pm	Del 10 al 17 de julio de 2022
9	Jueves 04 de agosto del 2022	Detección y Reportes de Inusualidades.- Resultados de la ENR- ESR PE- ESR AYN- Estrategia y Plan Nacional ALA/CFT/CFP 2021-2025	02:00pm-04:00pm	Del 24 al 31 de julio del 2022
10	Jueves 18 de agosto del 2022	Medidas DDC y Materia de Reportes- Resultados de la ENR- ESR PE- ESR AYN- Estrategia y Plan Nacional ALA/CFT/CFP 2021-2025	02:00pm-04:00pm	Del 07 al 14 de agosto del 2022
11	Jueves 01 de septiembre del 2022	Detección y Reportes de Inusualidades.- Resultados de la ENR- ESR PE- ESR AYN- Estrategia y Plan Nacional ALA/CFT/CFP 2021-2025	02:00pm-04:00pm	Del 21 al 28 de agosto del 2022
12	Jueves 22 de septiembre del 2022	Medidas DDC y Materia de Reportes- Resultados de la ENR- ESR PE- ESR AYN- Estrategia y Plan Nacional ALA/CFT/CFP 2021-2025	02:00pm-04:00pm	Del 11 al 18 de septiembre del 2022
13	Jueves 06 de octubre del 2022	Detección y Reportes de Inusualidades.- Resultados de la ENR- ESR PE- ESR AYN- Estrategia y Plan Nacional ALA/CFT/CFP 2021-2025	02:00pm-04:00pm	Del 25 de septiembre al 02 de octubre del 2022
14	Jueves 20 de octubre del 2022	Medidas DDC y Materia de Reportes- Resultados de la ENR- ESR PE- ESR AYN- Estrategia y Plan Nacional ALA/CFT/CFP 2021-2025	02:00pm-04:00pm	Del 09 al 16 de octubre del 2022
15	Jueves 03 de noviembre del 2022	Detección y Reportes de Inusualidades.- Resultados de la ENR- ESR PE- ESR AYN- Estrategia y Plan Nacional ALA/CFT/CFP 2021-2025	02:00pm-04:00pm	Del 23 al 30 de octubre del 2022
16	Jueves 17 de noviembre del 2022	Medidas DDC y Materia de Reportes- Resultados de la ENR- ESR PE- ESR AYN- Estrategia y Plan Nacional ALA/CFT/CFP 2021-2025	02:00pm-04:00pm	Del 06 al 13 de noviembre del 2022
17	Jueves 01 de diciembre del 2022	Detección y Reportes de Inusualidades.- Resultados de la ENR- ESR PE- ESR AYN- Estrategia y Plan Nacional ALA/CFT/CFP 2021-2025	02:00pm-04:00pm	Del 20 al 27 de noviembre del 2022

Pasos para la inscripción:

1. Los (as) Abogados (as) y Notarios (as) interesados (as) deberán ingresar en el portal web del Poder Judicial <https://www.poderjudicial.gob.ni/dgcip/>; en la pestaña Capacitaciones DGCIP, haciendo clic sobre el botón “Capacitación Virtual”.
2. Seguidamente proceda al llenado de la **hoja de inscripción**, haciendo click en la opción “enviar solicitud”.
3. En el portal del Poder Judicial en el acceso de la Dirección General Centralizadora de la Información y Prevención (DGCIP) encontrará, los siguientes materiales de estudio: Informe Ejecutivo Actualización ENR LA/FT/FP 2017-2019, Estudio Sectorial de Riesgos de los Abogados y Notarios Públicos, Estudio Sectorial de Riesgos de las Personas y Estructuras Jurídicas.
4. **La videoconferencia es totalmente gratuita.**