

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

CONVOCATORIA

La Dirección General Centralizadora de la Información y Prevención (DGCIP), tiene el agrado de invitarle al siguiente evento formativo:

"Capacitación 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. Medidas de Debida Diligencia del Conocimiento del Cliente (DDC) con enfoque basado en riesgo.
2. Materia de Reportes.

Modalidad : Presencial

Lugar : Corte Suprema de Justicia- edificio dos, Auditorio Multiuso.

Hora : 1 : 00 pm a 5:00 pm

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

Cupo Limitado : 40 Discentes.

Calendario de Ejecución:

| Grupo | Período de Matrícula | Fecha de Ejecución | Horario | Discentes |
|-------|--|------------------------------------|---------------------|-----------|
| 1 | Del 15 al 29 de mayo 2022. | Jueves, 02 de junio del 2022. | 01:00 pm – 05:00 pm | 40 |
| 2 | Del 19 Junio al 03 de julio 2022. | Jueves, 07 de julio del 2022. | 01:00 pm – 05:00 pm | 40 |
| 3 | Del 17 al 31 de julio del 2022. | Jueves, 04 de agosto del 2022. | 01:00 pm – 05:00 pm | 40 |
| 4 | Del 14 al 28 de agosto del 2022. | Jueves, 01 de septiembre del 2022. | 01:00 pm – 05:00 pm | 40 |
| 5 | Del 18 septiembre al 02 de Octubre del 2022. | Jueves, 06 de octubre del 2022. | 01:00 pm – 05:00 pm | 40 |

| | | | | |
|---|-------------------------------------|-----------------------------------|---------------------|----|
| | | | | |
| 6 | Del 16 al 30 de octubre del 2022. | Jueves, 03 de noviembre del 2022. | 01:00 pm – 05:00 pm | 40 |
| 7 | Del 13 al 27 de noviembre del 2022. | Jueves, 01 de diciembre del 2022. | 01:00 pm – 05:00 pm | 40 |

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 presencial".
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: 40 recomendaciones del GAFI, Normativa de Prevención, Detección y Reporte de Actividades potencialmente vinculadas al Lavado de Activos, Financiamiento al Terrorismo y a la Proliferación de Armas De Destrucción Masiva y Delitos Precedentes asociados al Lavado De Activos, para los Abogados Y Notarios Públicos de La República De Nicaragua, regulados y supervisados por El Poder Judicial, Normativa de Organización y Funcionamiento de la Dirección Centralizadora de la Información y Prevención y del Régimen Sancionatorio, Normativa sobre las Obligaciones de Reporte de los Abogados y Notarios Públicos en Materia de Lavado De Activos, el Financiamiento al Terrorismo y el Financiamiento a la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva.
4. **La capacitación es totalmente gratuita.**