



Órgano Rector de la Capacitación del Poder Judicial



## **CORTE SUPREMA DE JUSTICIA CONVOCATORIA**

La Dirección General Centralizadora de la Información y Prevención (DGCIP) en coordinación con el Instituto de Altos Estudios Judiciales (IAEJ) le Invita a participar en el siguiente evento de formación:

### **CURSO DE ACTUALIZACIÓN**

**“EL ABOGADO Y NOTARIO PÚBLICO EN MATERIA DE PREVENCIÓN DEL LAVADO DE ACTIVOS, FINANCIAMIENTO AL TERRORISMO, FINANCIAMIENTO A LA PROLIFERACIÓN DE ARMAS DE DESTRUCCIÓN MASIVA Y BENEFICIARIO FINAL DE LAS SOCIEDADES MERCANTILES”**

**MODALIDAD:** Virtual

**DIRIGIDO A:** Abogados(as) y Notarios(as) Públicos de la República de Nicaragua que se encuentran habilitados para el ejercicio de la profesión, Abogados y Notarios Públicos que ejercen función pública y se encuentran habilitados para el ejercicio de la profesión.

Este curso tiene por objetivo fortalecer los conocimientos de las y los abogados y notarios públicos en materia antilavado de activos para el cumplimiento de sus obligaciones en materia de prevención, detección y reporte de actividades potencialmente vinculadas al lavado de activos, el financiamiento del terrorismo y el financiamiento a la proliferación de las armas de destrucción masiva (ALA/CFT/CFP), asimismo, el Marco Legal y Normativo que rige el funcionamiento del Registro del Beneficiario Final de las Sociedades Mercantiles.

Se abordarán temas relacionados con:

- El GAFI y normas internacionales rectoras en materia (ALA/ CFT/ CFP).
- Las Leyes 976, 977 sus reformas, adiciones y sus reglamentos.
- Normativas del Poder Judicial en materia antilavado de activos para el Sector de los



Órgano Rector de la Capacitación del Poder Judicial

## Abogados y Notarios Públicos.

- Obligaciones de los Abogados y Notarios Públicos en materia ALA/CFT/CFP
- Sobre el Enfoque Basado en Riesgo
- Elaboración de matrices de riesgo
- Marco Legal y Normativo que rige el funcionamiento del Registro del Beneficiario Final de las Sociedades Mercantiles
- Declaración y Actualización del Beneficiario Final de las Sociedades Mercantiles.

**Lugar y Fecha de realización: De conformidad a calendario** que a continuación de la presente convocatoria se detalla.

### CALENDARIO DE INSCRIPCIÓN DE DISCENTES Y EJECUCION

Curso	Fecha de inscripción de discentes página DGCIP	Fecha de ejecución del curso
El Abogado y Notario Público en materia ALA/CFT/CFP y Beneficiario Final de las Sociedades Mercantiles	25 de septiembre al 09 de octubre/2023	23 de octubre al 12 de noviembre/2023

#### 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 "Virtual".
2. Seguidamente proceda al llenado de la **hoja de inscripción** y haga click en la opción "enviar solicitud".



Órgano Rector de la Capacitación del Poder Judicial

3. En el portal del Poder Judicial en el acceso de la Dirección General Centralizadora de la Información y Prevención (DGCIP) encontrará, entre otros, los siguientes material es de estudio: Leyes 976, 977; Recomendaciones GAFI, Normativas aprobadas por el Consejo Nacional de Administración y Carrera Judicial en materia Antilavado de Activos para Abogados y Notarios Públicos, contenidas bajo Acuerdos 451, 452, 453, todos del 25 de septiembre del año dos mil diecinueve; formatos de reportes con sus respectivos instructivos, señales de alerta, preguntas más frecuentes y otra información de interés.
  
4. El calendario establece los siguientes aspectos:
  - Período de inscripción.



Órgano Rector de la Capacitación del Poder Judicial

- Cuatro semanas de ejecución del curso



**5. Esta acción formativa es totalmente gratuita.**