



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) tiene el agrado de invitarle a participar en:

**Videoconferencia de Inducción en Materia Anti Lavado de Activos, Contra el Financiamiento al Terrorismo y Contra el Financiamiento a la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva (ALA/ CFT/ CFP).**

#### **Temática:**

1. Medidas de Debida Diligencia del Conocimiento del Cliente y Materia de Reportes.
2. 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.
3. 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 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, con el objetivo de fortalecer sus conocimientos en esta materia.



Órgano Rector de la Capacitación  
del Poder Judicial



### Calendario videoconferencias:

Fecha de Ejecución	Horario	Periodo de Matrícula
Jueves 11 de Noviembre 2021	02:00 pm – 04:00 pm	Del 01 al 7 de Noviembre del 2021
Jueves 25 de Noviembre 2021	02:00 pm – 04:00 pm	Del 15 al 21 de Noviembre 2021

### 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 clic 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: Normativa PLA/FT/FP, Normativa DGCIP-RS, Normativa de Reportes de LA/FT/FP, 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, Estrategia y Plan Nacional de ALA/CFT/CFP 2021-2025.
4. **La videoconferencia es totalmente gratuita.**

**JULIO CÉSAR ARIAS ROQUE**

**Director DGCIP**