



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 en materia de Registro de Beneficiario Final de las Sociedades Mercantiles"

MODALIDAD: Virtual

DIRIGIDO A:

1. 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.
2. Abogados y Notarios Públicos Representantes de Sociedades Mercantiles

Se abordarán temas relacionados con:

- 1- La Recomendación 24 del GAFI Transparencia y Beneficiario Final de las Personas Jurídicas.
- 2- Marco Legal y Normativo que rige el funcionamiento del Registro del Beneficiario Final de las Sociedades Mercantiles.
- 3- Normativa de Funcionamiento del Registro del Beneficiario Final de las Sociedades Mercantiles
- 4- Funcionamiento de la herramienta informática para la declaración/ actualización del Beneficiario Final.
- 5- Régimen Sancionatorio

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



Órgano Rector de la Capacitación
del Poder Judicial



CALENDARIO DE INSCRIPCIÓN DE DISCENTES Y EJECUCIÓN

Módulo	Fecha de inscripción de discentes página DGCIP	Fecha de ejecución del curso
"Curso en materia de Registro de Beneficiario Final de las Sociedades Mercantiles"	09 de octubre al 06 de noviembre/2022	14 de noviembre al 04 de diciembre/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 "Virtual".
2. Seguidamente proceda al llenado de la **hoja de inscripción** y haga 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, entre otros, los siguientes materiales de estudio:
 - Ley 698- Ley General de los Registros Públicos.
 - Ley 1035, Ley de Reforma a la Ley 698 y al Código de Comercio de la República de Nicaragua.
 - Ley de Reformas y Adición a la Ley del Notariado y al Código de Comercio de la República de Nicaragua.
 - Normativa de Funcionamiento del Registro del Beneficiario Final de las Sociedades Mercantiles
4. El calendario establece los siguientes aspectos:
 - Período de inscripción.
 - Tres semanas de ejecución del curso

5. Esta acción formativa es totalmente gratuita.