



Órgano Rector de Capacitación
del Poder Judicial



Dirección General Centralizadora de la Información y Prevención
(Por un ejercicio profesional con compromiso)



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 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.**

✓ **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 19 de enero 2023	Medidas DDC y Materia de Reportes-	02:00 pm – 04:00 pm	Del 09 al 15 de enero 2023
2	Jueves 02 de febrero 2023	Detección y Reportes de Inusualidades	02:00 pm – 04:00 pm	Del 22 al 29 de enero 2023
3	Jueves 16 de febrero 2023	Medidas DDC y Materia de Reportes-	02:00 pm – 04:00 pm	Del 5 al 12 de febrero 2023
4	Jueves 9 de marzo 2023	Detección y Reportes de Inusualidades	02:00 pm – 04:00 pm	Del 26 de febrero al 05 de marzo 2023
5	Jueves 23 de marzo 2023	Medidas DDC y Materia de Reportes-	02:00 pm – 04:00 pm	Del 12 al 19 de marzo 2023
6	Jueves 13 de abril 2023	Detección y Reportes de Inusualidades	02:00 pm – 04:00 pm	Del 26 de marzo al 2 de abril 2023
7	Jueves 27 de abril	Medidas DDC y Materia de Reportes-	02:00 pm – 04:00 pm	Del 16 al 23 de abril 2023
8	Jueves 11 de mayo 2023	Detección y Reportes de	02:00 pm – 04:00 pm	Del 30 de abril al 7 de mayo 2023

		Inusualidades		
9	Jueves 25 de mayo 2023	Medidas DDC y Materia de Reportes-	02:00 pm – 04:00 pm	Del 14 al 21 de mayo 2023
10	Jueves 8 de junio 2023	Detección y Reportes de Inusualidades	02:00 pm – 04:00 pm	Del 28 de mayo al 4 de junio 2023
11	Jueves 22 de junio 2023	Medidas DDC y Materia de Reportes-	02:00 pm – 04:00 pm	Del 11 al 18 de junio 2023
12	Jueves 6 de julio 2023	Detección y Reportes de Inusualidades	02:00 pm – 04:00 pm	Del 25 de junio al 2 de julio 2023
13	Jueves 27 de julio 2023	Medidas DDC y Materia de Reportes-	02:00 pm – 04:00 pm	Del 9 al 16 de julio 27 2023
14	Jueves 17 de agosto 2023	Detección y Reportes de Inusualidades	02:00 pm – 04:00 pm	Del 30 de julio al 6 de agosto 2023
15	Jueves 31 de agosto 2023	Medidas DDC y Materia de Reportes-	02:00 pm – 04:00 pm	Del 20 al 27 de agosto 2023
16	Jueves 28 de septiembre 2023	Detección y Reportes de Inusualidades	02:00 pm – 04:00 pm	Del 17 al 24 de septiembre 2023
17	Jueves 12 de octubre 2023	Medidas DDC y Materia de Reportes-	02:00 pm – 04:00 pm	Del 1 al 8 de octubre 2023
18	Jueves 26 de octubre 2023	Detección y Reportes de Inusualidades	02:00 pm – 04:00 pm	Del 15 al 22 de octubre 2023
19	Jueves 15 de noviembre 2023	Medidas DDC y Materia de Reportes-	02:00 pm – 04:00 pm	Del 5 al 12 de noviembre 2023
20	Jueves 29 de noviembre 2023	Detección y Reportes de Inusualidades -	02:00 pm – 04:00 pm	Del 19 al 26 de noviembre 2023
21	Jueves 14 de diciembre 2023	Medidas DDC y Materia de Reportes-	02:00 pm – 04:00 pm	Del 3 al 10 de diciembre 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 “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.**