



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.



Órgano Rector de la Capacitación del Poder Judicial

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	15 de mayo al 04 de junio / 2023	19 de junio al 16 de julio / 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".
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.