



## **NOTA DE PRENSA**

### **Actualizan a personal judicial en materia de prevención de lavado de activos**

Por Mamely Ferretti  
[mferretti@poderjudicial.gob.ni](mailto:mferretti@poderjudicial.gob.ni)

El Instituto de Altos Estudios Judiciales (IAEJ) y la Unidad de Análisis Financiero (UAF) juntaron esfuerzos para realizar el curso de actualización de jueces, magistrados de apelaciones, asesores, defensores públicos y fiscales en la materia de prevención de lavado de activos, financiamiento al terrorismo y a la proliferación de armas de destrucción masiva.

**Lic. Joaquín Talavera, Rector IAEJ.**



El evento comenzó este lunes en el auditorio del Registro Público de la Propiedad Inmueble y Mercantil, presidido por el rector del IAEJ, licenciado Joaquín Talavera, el director de la UAF, ingeniero Denis Membreño Rivas y el doctor Julio César Arias, enlace técnico del poder judicial en la Comisión Nacional de Lavado de Activos, Financiamiento al Terrorismo y a la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva.

“Estamos aunando esfuerzos para la implementación del presente plan de capacitación en vista de los recientes cambios legislativos impulsados por la Comisión Nacional contra este flagelo y la idea es que ustedes reciban esta capacitación para que se preparen como docentes e impulsarla con todos los notarios que participen en los departamentos donde ustedes se desempeñan”, dijo el licenciado Talavera.

El plan de capacitación, de acuerdo con el licenciado Talavera, tiene el fin de fortalecer las capacidades de las y los funcionarios del poder judicial a nivel nacional así como contribuir al fortalecimiento del sistema nacional mediante la divulgación y aprobación de las obligaciones de prevención, detección y reporte de los abogados y notarios públicos.

Además se persigue concientizar a los abogados y notarios públicos sobre la problemática ante el fenómeno, contribuir a la apropiación y conocimiento de las normativas elaboradas por el Consejo Nacional de Administración y Carrera Judicial para los abogados y notarios públicos en calidad de sujetos obligados.

La actualización se llevará a cabo en la presente semana con un diseño que contiene tres unidades que incluyen el marco jurídico internacional, el marco jurídico nacional y el proceso de prevención, detección, reporte, investigación, judicialización del lavado de dinero, terrorismo y su financiamiento.



**El director de la UAF, ing. Denis Membreño, en la conferencia magistral este lunes.**

Este lunes, el ingeniero Denis Membreño Rivas ha tenido a su

cargo la conferencia magistral **Incidencia de la Evaluación Mutua de la Cuarta Ronda**, en la que abordó aspectos vinculados al Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) y el papel de Nicaragua en el grupo regional GAFILAT en el que participan 17 países de latino América.

Fotografías de Eliel García.  
Managua 4 de noviembre de 2019.

## **RELACIONES PÚBLICAS**