



**PODER
JUDICIAL**
República de Nicaragua



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),

tiene el agrado de invitarle al siguiente evento formativo:

"Capacitación 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. Medidas de Debida Diligencia del Conocimiento del Cliente (DDC) con enfoque basado en riesgo.
2. Materia de Reportes.

✚ Modalidad : Presencial

✚ Lugar : Corte Suprema de Justicia – Edificio Dos- Auditorio de Usos Múltiples.

✚ Hora : 1:00 – 5: 00 p.m.

✚ Dirigido a : Abogados(as) y Notarios(as) Públicos de la República de Nicaragua en el ejercicio de su profesión.

✚ Cupo limitado : 50 participantes.

✓ **La Capacitación es totalmente gratuita!**

Grupo	Período de Matrícula	Fecha de Ejecución	Horario	Discentes
1	Del 09 al 22 de enero 2023	Miércoles 25 de enero 2023	01:00 pm – 5:00 pm	50
2	Del 6 al 19 de febrero 2023	Martes 21 de febrero 2023	01:00 pm – 5:00 pm	50
3	Del 27 de febrero al 12 de marzo 2023	Martes 15 de marzo 2023	01:00 pm – 5:00 pm	50

✓ **Calendario de ejecución:**



4	Del 19 de marzo al 02 de abril 2023	Martes 11 de abril 2023 <small>Dirección General Centralizadora de la Información y Prevención ¡Por un ejercicio profesional con compromiso!</small>	01:00 pm – 5:00 pm	50
5	Del 16 al 30 de abril 2023	Martes 9 de mayo 2023	01:00 pm – 5:00 pm	50
6	Del 21 de mayo al 4 de junio 2023	Martes 6 de junio 2023	01:00 pm – 5:00 pm	50
7	Del 18 de junio al 2 de julio 2023	Martes 4 de julio 2023	01:00 pm – 5:00 pm	50
8	Del 23 de julio al 06 de agosto	Martes 8 de agosto 2023	01:00 pm – 5:00 pm	50
9	Del 20 de agosto al 3 de septiembre 2023	Martes 5 de septiembre 2023	01:00 pm – 5:00 pm	50
10	Del 17 de septiembre al 01 de octubre 2023	Martes 3 de octubre 2023	01:00 pm – 5:00 pm	50
11	Del 22 de octubre al 5 de noviembre 2023	Martes 7 de noviembre 2023	01:00 pm – 5:00 pm	50
12	Del 19 de noviembre al 3 de diciembre 2023	Martes 5 de diciembre 2023	01:00 pm – 5:00 pm	50

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 presencial".
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: 40 recomendaciones del GAFI, Normativa de Prevención, Detección y Reporte de Actividades potencialmente vinculadas al Lavado de Activos, Financiamiento al Terrorismo y a la Proliferación de Armas De Destrucción Masiva y Delitos Precedentes asociados al Lavado De Activos, para los Abogados Y Notarios Públicos de La República De Nicaragua, regulados y supervisados por El Poder Judicial, Normativa de Organización y Funcionamiento de la Dirección Centralizadora de la Información y Prevención y del Régimen Sancionatorio, Normativa sobre las Obligaciones de Reporte de los Abogados y Notarios Públicos en Materia de Lavado De Activos, el Financiamiento al Terrorismo y el Financiamiento a la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva.