



 Duración:
30 Horas Lectivas

 Convocatoria:
Abierta

 Cierre de
Inscripciones:
24.09.2023

Actividad Presencial

PREVENCIÓN DEL LAVADO DE ACTIVOS Y EL ODS 16

 Centro de Formación de Santa Cruz
de la Sierra, Bolivia

 Fecha: 16.10 al 20.10 2023



PARA MÁS INFORMACIÓN
INGRESA AQUÍ

INTRODUCCIÓN

El nuevo Plan de Transferencia, Intercambio y Gestión de Conocimiento para el Desarrollo de la Cooperación Española en América Latina y el Caribe, —INTERCOONECTA—, es la apuesta de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID) para contribuir al fortalecimiento institucional de América Latina y el Caribe, respondiendo a las necesidades de la región.

En el marco del nuevo Plan, el Consejo General del Notariado de España y AECID organizan el curso presencial: “La prevención del lavado de activos y el ODS 16”, cuya actividad continúa la serie de capacitaciones dentro de la programación: “Modernización de los servicios notariales de Iberoamérica para la inclusión social, la superación de la desigualdad y la defensa de las personas en situación de vulnerabilidad”, cuyo objetivo es fortalecer la prevención del lavado de activos, así como estudiar las tipografías más novedosas utilizadas por la criminalidad organizada. Esta capacitación se realizará de forma presencial en el Centro de Formación de la Cooperación Española en Santa Cruz de la Sierra, Bolivia, del 16 al 20 de octubre de 2023.

DESCRIPCIÓN

Este seminario tiene como finalidad poner en contacto a responsables de la UIFs y de los notariados, y presentar como solución para ambos el sistema español. A su vez, la idea clave es encontrar puntos de conexión entre UIFs y notariados, de modo que estos últimos puedan entender la necesidad ineludible de colaboración, y los primeros comprender las dificultades que conlleva, buscando puntos de encuentro y vías para el mayor éxito en la lucha contra el lavado, presentando el caso español como una solución exitosa.





PARA MÁS INFORMACIÓN
INGRESA AQUÍ

OBJETIVOS

- Concientizar a los actores de los sistemas de seguridad jurídica preventiva de la importancia de promover la creación de Organos Centralizados de prevencion para una mejor colaboracion con las UIFs.
- Crear redes de intercambio de información que permitan estar al dia de las diferentes tipologías de lavado que surgen, asi como la verificación de los avances obtenidos.

DIRIGIDO A

- Miembros de las Unidades de Inteligencia Financiera.
- Miembros del Poder Judicial de las Fiscalías y de Policía especializada.
- Notarios y otros actores de la seguridad jurídica preventiva.
- Funcionarios de los Ministerios encargados de la lucha contra el lavado y la recuperacion de activos.

PAÍSES DE LOS PARTICIPANTES/ DESTINATARIOS

Argentina; Bolivia; Brasil; Chile; Colombia; Costa Rica; Cuba; Ecuador; El Salvador; Guatemala; Honduras, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, Puerto Rico, República Dominicana, Uruguay, Venezuela, España y Portugal.

REQUISITOS

Los postulantes deben presentar lo siguiente:

1. Rellenar Formulario Inscripción **ONLINE**.
2. Adjuntar:
 - * Curriculum Vitae (3 páginas).
 - * Carta Aval institucional (sellada y firmada por jefe inmediato superior).





PARA MÁS INFORMACIÓN
INGRESA AQUÍ

METODOLOGÍA

Los objetivos específicos se centran en lograr establecer puentes de comunicación e información entre los operadores de la seguridad jurídica preventiva, como sujetos obligados, y los responsables de las UIFs a objeto de alinear los objetivos de ambos grupos para obtener la máxima eficiencia en la lucha contra el lavado. Se espera con ello aumentar la eficiencia en la colaboración de los notariados en esta materia.

La metodología combinará exposiciones de expertos, talleres y grupos de trabajo.



COMUNIDAD TEMÁTICA

Desarrollo Económico

COORDINACIÓN DE LA ACTIVIDAD CONSEJO GENERAL DEL NOTARIADO

José Ignacio González Álvarez | Notario Responsable de las actividades de Cooperación en Iberoamérica y África | ignaglez@gmail.com

COORDINACIÓN DE LA ACTIVIDAD AECID

Karina Olachea | Gestora del área de Formación | Centro de Formación de la Cooperación Española en Santa Cruz de la Sierra (Bolivia) | Karina.olachea@aacid.es

