

# CURSO E-LEARNING

## COMPLIANCE NOTARIAL

### PREVENCIÓN DE DELITOS, ÉTICA

### PROFESIONAL Y RESPONSABILIDAD LEGAL

1ª Edición

Título propio:



**tirant**  
**formación**

Obtención de **diploma acreditativo**  
por Tirant Formación Costa Rica.



[formacion.tirant.com](http://formacion.tirant.com)



**tirant**  
**formación**

# Sobre el curso:

En este curso exploraremos los principios fundamentales de Compliance Notarial, enfocándonos en la prevención de delitos, la ética profesional y la responsabilidad legal del notario público. A través de un enfoque práctico y normativo, aprenderás cómo garantizar que tu ejercicio profesional esté alineado con los más altos estándares de integridad, transparencia y cumplimiento de la Ley.

Ideas Destacables del Curso sobre Compliance Notarial: Prevención de Delitos, Ética Profesional y Responsabilidad Legal.

## ■ Prevención de Delitos y Cumplimiento Normativo en el Ámbito Notarial:

Esta idea central del curso se enfocaría en la importancia de establecer sistemas de prevención de delitos dentro de las prácticas notariales. Se explorarán las regulaciones nacionales aplicables al sector notarial y cómo cumplir con ellas para proteger la integridad del ejercicio notarial.

## ■ Ética Profesional en la Función Notarial:

El curso debe abordar cómo los notarios deben actuar de manera ética y responsable, asegurándose de que su trabajo sea transparente, imparcial y en consonancia con los principios de justicia. Se tratarán aspectos clave como la independencia, la confidencialidad y el conflicto de interés. Además, se profundizará en cómo la ética profesional es fundamental para prevenir conductas que puedan comprometer la confianza pública en el sistema notarial.

## ■ Responsabilidad Legal y Consecuencias de Incumplimiento:

Es fundamental que los participantes comprendan las consecuencias legales que enfrentan los notarios en caso de incumplir con sus deberes de prevención de delitos, ética y normativa. Se discutirá la responsabilidad civil y penal del notario, así como las posibles sanciones y las implicaciones para la reputación profesional. Este tema también debe abordar cómo implementar mecanismos adecuados para mitigar riesgos legales y protegerse de posibles demandas o sanciones.

### Fecha inicio:

26 / 03 / 2025

### Fecha finalización:

07 / 05 / 2025



### DIRECCIÓN:

#### Jeanine Calderón B.

Cuenta con más de 8 años de experiencia en el campo legal, tanto público como privado. Egresada de la Universidad con honores, incorporada al Colegio de Abogados con una nota final de 98. Imparte tutorías en todas las ramas del derecho en nuestro Bufete y prepara a abogados y estudiantes para su futuro profesional. Especialista en Derecho Laboral, en Resolución Alternativa de conflictos. Máster en Derechos Humanos, Universidad Española.

[INSCRIBIRME](#)



# ¿Por qué **estudiar** este curso **con Tirant**?

La mejor **formación jurídica** especializada

Estudiar este curso es esencial para los notarios que buscan actualizarse y asegurar el cumplimiento de las normativas legales vigentes, prevenir delitos como el lavado de dinero y el fraude, y fortalecer su ética profesional. Al adquirir estos conocimientos, los notarios no solo protegen su reputación y minimizan riesgos legales, sino que también mejoran la confianza pública en su labor, garantizando la validez y transparencia de los actos notariales que realizan, lo cual es clave para el éxito y la sostenibilidad de su ejercicio profesional.

El contenido  
más  
actualizado

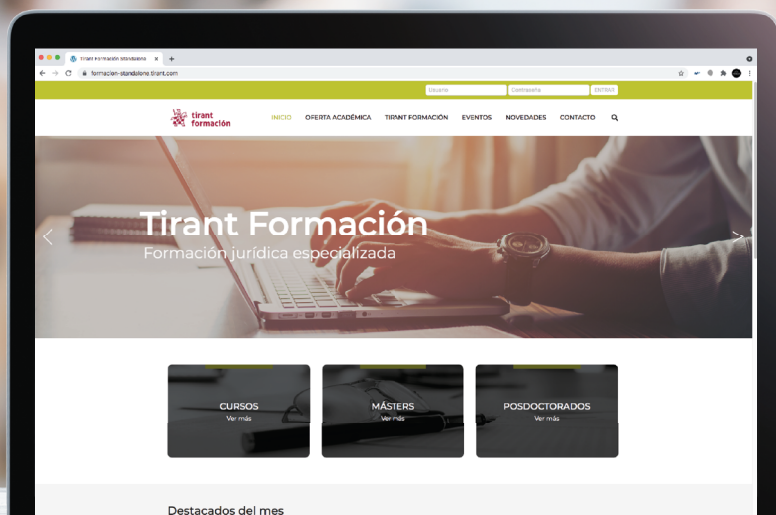
Conocimiento  
práctico

Los mejores  
docentes

Prestigio  
jurídico

Herramientas  
de IA  
generativa

Infórmese acerca de los **métodos de pago fácil**



# Estudia con IA generativa

La implementación de IA en el Campus Virtual de Tirant Formación está diseñada **para transformar la manera en que los estudiantes interactúan con el contenido académico**. Las nuevas funcionalidades incluyen:

## ✓ Resumir:

La IA permite generar resúmenes automáticos de los textos, facilitando una comprensión rápida y eficiente del material.

## ✓ Esquematar:

Los estudiantes pueden obtener esquemas claros y organizados de los documentos, lo que simplifica la estructuración de la información.

## ✓ Crear mapas conceptuales:

Con esta función, la IA ayuda a visualizar las conexiones entre los conceptos clave, mejorando la retención y comprensión de la materia.

## ✓ Historia mnemotécnica:

La IA genera historias mnemotécnicas personalizadas, ayudando a los estudiantes a recordar información de manera más efectiva.

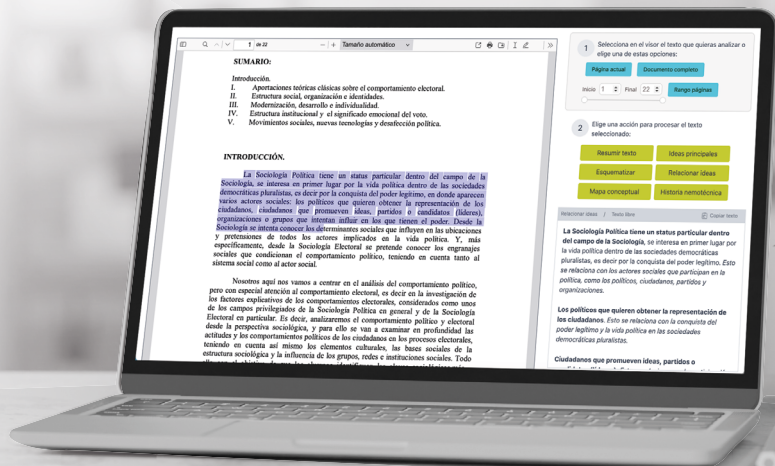
## ✓ Ideas principales:

Los usuarios pueden identificar rápidamente las ideas principales de cada documento, optimizando su tiempo de estudio.

## ✓ Relación de ideas:

Esta funcionalidad permite entender cómo se interrelacionan diferentes ideas dentro del texto, proporcionando una visión más profunda y cohesionada del contenido.

*Tirant Formación es la primera plataforma de formación que incorpora IA generativa en su campus.*





# Objetivos:



- **Comprender las normativas y leyes aplicables al notariado:** Proporcionar una comprensión detallada de las leyes nacionales que rigen el ejercicio notarial.
- **Desarrollar habilidades en la implementación de medidas de compliance:** Capacitar a los notarios en la creación y gestión de sistemas de control interno que les permitan identificar, prevenir y mitigar riesgos asociados a actividades ilícitas dentro de su ejercicio profesional.
- **Fomentar una ética profesional sólida:** Instruir sobre los principios éticos fundamentales que deben guiar el comportamiento notarial, como la imparcialidad, la confidencialidad, la transparencia y la integridad, para fortalecer la confianza pública en la labor notarial.
- **Establecer la responsabilidad legal y las consecuencias del incumplimiento:** Explicar las implicaciones legales y sanciones que enfrentan los notarios en caso de violar las normativas o incurrir en prácticas no éticas, promoviendo la adopción de buenas prácticas para evitar conflictos legales y proteger la reputación profesional.
- **Aplicar estrategias para la gestión de riesgos legales y financieros:** Enseñar a los notarios a identificar posibles riesgos asociados con su práctica profesional y cómo implementar medidas efectivas para prevenir litigios, sanciones o daños a su imagen profesional.



# Dirigido a:

- Notarios Públicos en ejercicio, Notarios Públicos en formación y para abogados y profesionales del derecho.





# Contenido:

## ■ MÓDULO 1

### INTRODUCCIÓN AL COMPLIANCE NOTARIAL

#### 1.1. Definición y objetivos del Compliance Notarial.

- ✓ Concepto de compliance en el contexto notarial.
- ✓ Importancia del cumplimiento normativo para los notarios.

#### 1.2. Marco legal y normativo aplicable al notariado.

- ✓ Leyes nacionales relevantes.
- ✓ Normativas específicas para la profesión notarial.

#### 1.3. Riesgos asociados a la práctica notarial.

- ✓ Identificación de riesgos legales y reputacionales.
- ✓ Impacto de los delitos financieros en la función notarial.

## ■ MÓDULO 2

### PREVENCIÓN DE DELITOS EN EL ÁMBITO NOTARIAL

#### 2.1. Tipos de delitos vinculados a la actividad notarial.

- ✓ Lavado de dinero, fraude, corrupción, financiamiento del terrorismo.
- ✓ Casos y ejemplos relevantes.

#### 2.2. Medidas preventivas y protocolos de actuación.

- ✓ Implementación de políticas de prevención de delitos.
- ✓ Identificación y verificación de usuarios, debida diligencia.
- ✓ Reporte de operaciones sospechosas.

#### 2.3. Herramientas y tecnología para la prevención de delitos.

- ✓ Sistemas de control interno.
- ✓ Monitoreo de transacciones.

## ■ MÓDULO 3

### ÉTICA PROFESIONAL EN LA FUNCIÓN NOTARIAL

#### 3.1. Principios éticos fundamentales para los notarios.

- ✓ Independencia, imparcialidad, confidencialidad, transparencia.
- ✓ Responsabilidad ante la sociedad y los usuarios.

#### 3.2. Conflictos de interés y cómo gestionarlos.

- ✓ Identificación de conflictos de interés.
- ✓ Estrategias para evitarlos y gestionarlos.

#### 3.3. Ética en la toma de decisiones notariales

Impacto de los delitos financieros en la función notarial.

- ✓ Casos prácticos de toma de decisiones éticas.
- ✓ Consecuencias de la mala praxis ética.

## ■ MÓDULO 4

### RESPONSABILIDAD LEGAL DEL NOTARIO

#### 4.1. Responsabilidad civil y penal de los notarios.

- ✓ Casos de responsabilidad por errores o incumplimiento.
- ✓ Responsabilidad ante el usuario y el Estado.

#### 4.2. Consecuencias legales de no cumplir con las normativas de compliance.

- ✓ Sanciones penales y administrativas.
- ✓ Ejemplos de consecuencias por falta de cumplimiento.

#### 4.3. Procedimientos legales ante conflictos y violaciones.

- ✓ Defensa legal en caso de sanciones o juicios.
- ✓ Estrategias para mitigar riesgos legales.

# Contenido:

## ■ MÓDULO 5 IMPLEMENTACIÓN DE BUENAS PRÁCTICAS DE COMPLIANCE EN EL NOTARIADO

- 5.1. Creación de un plan de compliance notarial.
  - ✓ Elementos clave para diseñar e implementar un plan efectivo.
  - ✓ Ejemplos prácticos de planes de cumplimiento para notarías.
- 5.2. Capacitación y sensibilización continua.
  - ✓ Importancia de la formación continua en compliance.
  - ✓ Creación de una cultura de cumplimiento en el entorno notarial.
- 5.3. Evaluación y mejora continua del sistema de compliance.
  - ✓ Técnicas de evaluación de riesgos.
  - ✓ Mejora continua y adaptación a nuevos retos regulatorios.

## ■ MÓDULO 6 CASOS PRÁCTICOS Y TALLERES

- 6.1. Análisis de casos reales de delitos en el ámbito notarial.
  - ✓ Estudio de ejemplos y análisis de los fallos judiciales.
- 6.2. Talleres de resolución de dilemas éticos.
  - ✓ Debate de situaciones complejas y la toma de decisiones éticas.
- 6.3. Simulación de auditoría de cumplimiento.
  - ✓ Ejercicio práctico de auditoría de una práctica notarial.



**SISTEMA DE EVALUACIÓN Y METODOLOGÍA:**  
**SISTEMA DE EVALUACIÓN:**

**1. Evaluaciones Teóricas (30%)**

**Criterios de Evaluación:**

- ✓ **Exámenes escritos:** Al final de cada módulo, los participantes realizarán exámenes de opción múltiple o preguntas abiertas para evaluar su comprensión de los conceptos clave, las normativas vigentes y los principios éticos.
- ✓ **Preguntas reflexivas:** Evaluación de la capacidad crítica para aplicar la teoría a situaciones prácticas dentro del contexto notarial.

**2. Estudio de Casos (40%)**

**Criterios de Evaluación:**

- ✓ **Análisis de casos reales:** Los participantes deberán analizar y discutir casos prácticos de delitos en el ámbito notarial, enfocándose en la identificación de fallos de compliance, ética y responsabilidad legal.
- ✓ **Informe escrito:** Elaboración de un informe detallado en el que se propongan soluciones y mejores prácticas para prevenir situaciones similares.

**3. Talleres y Ejercicios Prácticos (20%)**

**Criterios de Evaluación:**

- ✓ **Simulaciones y role-playing:** Durante el curso, se realizarán simulaciones de situaciones reales donde los participantes deberán tomar decisiones éticas y de compliance en contextos notariales, como la identificación de operaciones sospechosas.
- ✓ **Evaluación continua:** Se valorará la participación activa y las decisiones tomadas en los talleres y ejercicios prácticos.

**4. Proyecto Final (10%)**

**Criterios de Evaluación:**

- ✓ **Diseño de un Plan de Compliance Notarial:** Al finalizar el curso, los estudiantes deberán entregar un proyecto final en el que diseñen un plan de compliance para una notaría, aplicando los conocimientos adquiridos sobre prevención de delitos, ética y responsabilidad legal.

**Total de Puntos: 100**





## METODOLOGÍA:

### 1. Enfoque Activo y Participativo:

El curso utilizará una metodología práctica basada en el aprendizaje activo, donde los participantes serán parte de discusiones de casos, debates éticos y simulaciones de situaciones reales. Este enfoque fomenta la interacción, la reflexión crítica y la aplicación de conceptos en escenarios cotidianos de la práctica notarial.

### 2. Clases Teóricas y Prácticas:

El curso combinará exposiciones teóricas, donde se explicarán los marcos legales y principios éticos, con sesiones prácticas orientadas a la resolución de problemas reales. Las clases serán interactivas, utilizando ejemplos actuales de jurisprudencia y normativas relevantes.

### 3. Estudio de Casos Reales y Role-Playing:

Los estudiantes trabajarán en grupos para analizar casos reales de delitos y malas prácticas notariales, buscando soluciones prácticas y aplicables a la realidad profesional. A través de dinámicas de role-playing, los participantes podrán asumir distintos roles y practicar la toma de decisiones éticas y de compliance.

### 4. Uso de Recursos Digitales y Tecnológicos:

Se utilizarán plataformas digitales y herramientas de aprendizaje en línea para complementar la formación. Los estudiantes tendrán acceso a materiales actualizados, cuestionarios interactivos y foros de discusión para resolver dudas y compartir experiencias.

### 5. Evaluación Continua:

La metodología incluye una evaluación continua a través de la participación en clases, la entrega de tareas, la resolución de casos prácticos y los exámenes parciales, lo que garantiza un seguimiento cercano al progreso del alumno a lo largo del curso.

### 6. Aprendizaje Autónomo:

Los participantes deberán realizar lecturas y tareas complementarias de manera autónoma para reforzar los contenidos aprendidos en clase. Esto incluye la revisión de artículos, normativas y casos relevantes, que serán discutidos en las sesiones.





## CONTACTAR



[cursos@tirantformacion.com](mailto:cursos@tirantformacion.com)



+34 96 361 00 48. ext. 2 / +34 96 361 00 50 ext. 2



[asesorformacionmex@tirant.com](mailto:asesorformacionmex@tirant.com)



+521 5514430931



[asesorformacionch@tirant.com](mailto:asesorformacionch@tirant.com)



+57 322 6827498



[asesorformacioncol@tirant.com](mailto:asesorformacioncol@tirant.com)



+57 322 6827498



[asesorformacionbr@tirant.com](mailto:asesorformacionbr@tirant.com)



+ 34 630126763



[ventas@cr.tirant.com](mailto:ventas@cr.tirant.com)



+506 2280-1370 / 6040-7579



[asesorformacionlatam@tirant.com](mailto:asesorformacionlatam@tirant.com)



+57 322 6827498



[formacion.tirant.com](http://formacion.tirant.com)