

SEMINARIO VIRTUAL MEDIDAS DE PREVENCIÓN DE LAVADO DE DINERO Y FINANCIAMIENTO AL TERRORISMO EN EL ÁMBITO NOTARIAL

Título propio:



Obtención de **diploma de participación** por Tirant Formación



**tirant
formación**

Sobre el seminario:

En este seminario exploraremos las medidas clave para prevenir el lavado de dinero y el financiamiento al terrorismo en el ámbito notarial. Analizaremos la importancia de la diligencia debida, la identificación de clientes, la detección de transacciones sospechosas y el cumplimiento normativo. Únete para comprender cómo los notarios pueden desempeñar un papel fundamental en la lucha contra estas prácticas ilícitas y en la protección de la integridad del sistema financiero.

Ideas Destacables del Seminario sobre Medidas de Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo en el Ámbito Notarial:

- **Rol Crucial del Notariado:** Exploraremos cómo los notarios desempeñan un papel fundamental en la prevención del lavado de dinero y el financiamiento al terrorismo al actuar como guardianes de la integridad en las transacciones financieras y legales de los actos que cartulan.
- **Diligencia Debida e Identificación de Usuarios:** Destacaremos la importancia de la diligencia debida en la identificación de usuarios, la verificación de la legitimidad de las transacciones y la detección temprana de posibles actividades ilícitas.
- **Colaboración Interinstitucional:** Abordaremos la necesidad de una estrecha colaboración entre notarios, autoridades reguladoras y entidades financieras para fortalecer los mecanismos de prevención, intercambiar información relevante y promover una cultura de cumplimiento normativo en el sector notarial.

Fecha inicio:

16 / 01 / 2024

Horas lectivas:

2 horas

Horas de inicio:

5:30 p.m.



DIRECCIÓN:

Msc. Jeanine Calderón B.

Abogada Directora de Bufete C&C Abogados. 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 seminario **con Tirant**?

La mejor **formación jurídica** especializada

Mantenerse actualizado en estas temáticas es esencial para los notarios, ya que les permite comprender las regulaciones vigentes, identificar riesgos financieros y legales, y proteger la integridad de las transacciones en sus procesos de cartulación. Estar al tanto de las últimas estrategias de prevención de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo garantiza la eficacia en la detección de actividades ilícitas, fortalece la confianza de los clientes en los servicios notariales y ayuda a cumplir con los estándares internacionales de transparencia y cumplimiento normativo. Este curso proporciona herramientas prácticas y conocimientos actualizados para que los notarios puedan desempeñar su rol de manera ética y legal en la protección del sistema financiero y la sociedad en general.

El contenido
más
actualizado

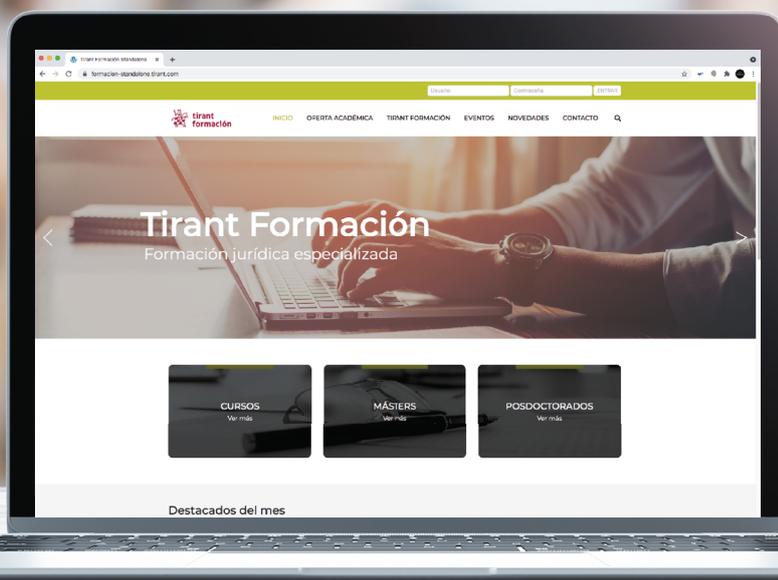
Conocimiento
práctico

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.

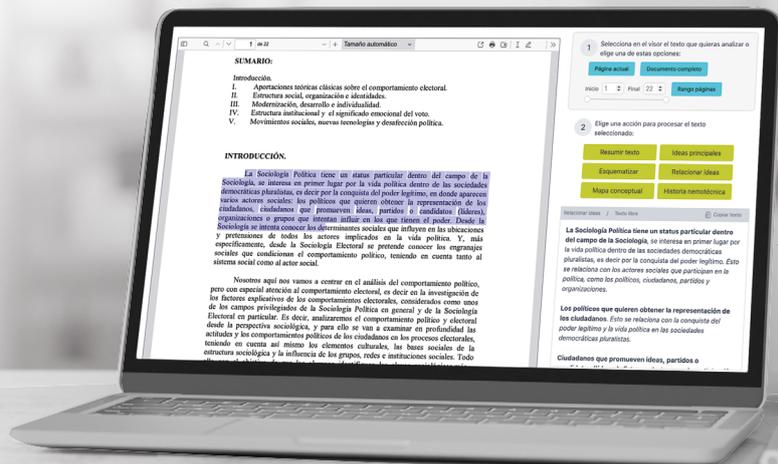
✓ Ideas principales:

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 la Legislación Vigente:** Familiarizarse con las leyes y regulaciones actuales relacionadas con la prevención del lavado de dinero y el financiamiento al terrorismo en el ámbito notarial.
- **Identificar Prácticas de Riesgo:** Reconocer las prácticas y situaciones de riesgo que pueden estar asociadas con el lavado de dinero y el financiamiento al terrorismo en las operaciones notariales.
- **Implementar Medidas Preventivas:** Aprender a aplicar medidas preventivas efectivas, como la debida diligencia, la identificación de clientes y la detección de transacciones sospechosas, para evitar la facilitación de actividades ilícitas.
- **Promover la Ética Profesional:** Fomentar una cultura de ética y cumplimiento normativo entre los profesionales notariales, destacando la importancia de actuar con integridad y responsabilidad en todas las transacciones.
- **Actualizar Conocimientos:** Proporcionar a los participantes las herramientas y conocimientos actualizados necesarios para adaptarse a los cambios en las regulaciones y las mejores prácticas en materia de prevención de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo.



- Contribuir a la Seguridad Financiera: Contribuir a la seguridad y estabilidad del sistema financiero y legal al capacitar a los notarios para identificar y prevenir actividades delictivas que puedan socavar la integridad de las transacciones en actuaciones donde se encuentren cartulando.



Dirigido a:

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



Contenido:

■ MÓDULO 1: INTRODUCCIÓN AL LAVADO DE DINERO Y EL FINANCIAMIENTO AL TERRORISMO

1. Definición y Conceptos Clave:

- 1.1. Qué es el lavado de dinero y el financiamiento al terrorismo.
- 1.2. Principales riesgos en el ámbito notarial.

2. Impacto en el Sistema Financiero y Legal:

- 2.1. Consecuencias económicas y legales.
- 2.2. Rol del notariado en la protección del sistema.

■ MÓDULO 2: EL ROL DEL NOTARIADO EN LA PREVENCIÓN

1. Responsabilidades y Obligaciones Legales:

- 1.1. Leyes y regulaciones relevantes para los notarios en la prevención del lavado de dinero.
- 1.2. Obligaciones de los notarios como "sujetos obligados" en la identificación de usuarios y monitoreo de transacciones.

2. Diligencia Debida:

- 2.1. Qué es y cómo se aplica la diligencia debida en el notariado.
- 2.2. Procedimientos básicos para verificar la identidad de los usuarios y detectar posibles actividades sospechosas.

■ MÓDULO 3: IDENTIFICACIÓN Y MONITOREO DE TRANSACCIONES SOSPECHOSAS

1. Detección de Riesgos:

- 1.1. Señales de alerta para detectar transacciones sospechosas.
- 1.2. Cómo implementar medidas de monitoreo eficientes en el contexto notarial.

2. Reporte de Actividades Sospechosas:

- 2.1. Proceso y protocolo para reportar actividades sospechosas a las autoridades correspondientes.

■ MÓDULO 4: CUMPLIMIENTO NORMATIVO Y COLABORACIÓN INTERINSTITUCIONAL

1. Cumplimiento de las Normas Locales e Internacionales:

- 1.1. Principales regulaciones que afectan al notariado (incluyendo leyes nacionales e internacionales).
- 1.2. Implementación de políticas de cumplimiento en el ejercicio notarial.

2. Colaboración con Autoridades y Entidades Financieras:

- 2.1. La importancia de la comunicación y cooperación con entidades financieras y organismos reguladores para fortalecer la prevención.



Contenido:

■ MÓDULO 5: CASOS PRÁCTICOS Y APLICACIÓN DE CONCEPTOS

1. Análisis de Casos Reales:

- 1.1. Discusión de casos recientes y ejemplos prácticos de cómo el notariado puede prevenir o detectar actividades ilícitas.
- 1.2. Resolución de situaciones en las que los notarios deben actuar frente a actividades sospechosas.



SISTEMA DE EVALUACIÓN Y METODOLOGÍA

Clases teóricas con presentaciones y estudios de caso.

Sesiones interactivas con preguntas y respuestas.

CONTACTAR



mlxinstitute@masterlex.com



+506 2280-1370 / 6040-7579



cursos@tirantformacion.com



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



asesorformacionmex@tirant.com



+521 5514430931



asesorformacionch@tirant.com



+57 322 6827498



asesorformacioncol@tirant.com



+57 322 6827498



asesorformacionbr@tirant.com



+ 34 630126763



OTROS



asesorformacionlatam@tirant.com



+57 322 6827498



formacion.tirant.com