

CURSO

FORMACIÓN PARA OFICIALES DE CUMPLIMIENTO DE LAS ORGANIZACIONES POLÍTICAS

 **093 947 5670**

Presentación y Objetivo:

Dar a conocer a los Oficiales de Cumplimiento los procesos de análisis, prevención y reporte que deben considerar de acuerdo a las resoluciones establecidos por la CNE para Prevenir el Lavado de Activos y el Financiamiento de Delitos.

TEMAS PRINCIPALES

1. ¿Cómo prevenir el Lavado de Activos y el Financiamiento de Delitos?
2. ¿Cómo obtener el código de registro de oficial de cumplimiento?
3. Manejo integral del sistema Sislaft
4. Asesoría para la elaboración del Manual de Prevención del Lavado de Activos

Aval:

Certificado de participación con Aval del Instituto Superior Tecnológico Libertad



CURSO ONLINE



Modalidad:

Virtual a través de zoom en vivo con el instructor



Duración:

10 Horas Efectivas



Requisitos:

- Copia de Cédula
- Completar el formulario de Inscripción



Inversión:

Precio: \$100,00

Promoción:

Paga 2 y Participan 3 de la misma Organización



Incluye:

- Material de Apoyo Digital.
- Acompañamiento en el proceso de capacitación.
- Certificado de participación con Aval del Instituto Superior Tecnológico Libertad.