

Nombre de la actividad formativa

Prevención de Legitimación de Capitales y Financiamiento al Terrorismo y su importancia en el Sistema Financiero Nacional.

Modalidad	Metodología	Tipo de certificación	Duración
Presencial	Seminario taller	Por participación	16.0 horas efectivas

Dirigido a

Dirigido a administradores, financistas, oficiales de cumplimiento, personal de entidades del sector financiero reguladas por la Superintendencia General de Entidades Financieras (Sugef), así como otras personas supervisadas por los artículos 15 y 15bis de la Ley 7786 como remesadoras, contadores, abogados, inmobiliarias, entre otros.

Objetivo general

Conocer y/o actualizar conocimientos elementales para prevenir la legitimación de capitales y financiamiento al terrorismo para salvaguardar la integridad de las transacciones del sistema financiero nacional.

Objetivos específicos	Contenidos temáticos
1. Conocer los conceptos básicos de Legitimación de Capitales y Financiamiento al Terrorismo, así como de la Supervisión Basada en Riesgos.	<ul style="list-style-type: none"> • La Legitimación de Capitales y sus etapas. • Financiamiento al Terrorismo. • Supervisión Basada en Riesgos (SBR)
2. Desarrollar los Esfuerzos Internacionales para la prevención de legitimación de capitales y financiamiento al terrorismo, así como la Regulación Nacional.	<ul style="list-style-type: none"> • Esfuerzos Internacionales: GAFI y otros esfuerzos • Ley 7786 y sus Reformas. • Normativa vigente. • Manual de Cumplimiento y el papel de la Oficialía de Cumplimiento.
3. Concientizar sobre la importancia de la aplicación de la Política Conozca su Cliente, así como de otras obligaciones de los funcionarios de una entidad financiera.	<ul style="list-style-type: none"> • Señales de Alerta: tipos y ejemplos. • Transacción inusual y sospechosa. • Reporte de Actividad Sospechosa. • Sanciones penales, administrativas y disciplinarias internas.
4. Detallar las principales Señales de Alerta, esto ligado a las transacciones inusuales y sospechosas, los reportes de actividad sospechosa (RAS) y sanciones aplicables.	<ul style="list-style-type: none"> • Señales de Alerta: tipos y ejemplos. • Transacción inusual y sospechosa. • Reporte de Actividad Sospechosa. • Sanciones penales, administrativas y

Objetivos específicos	Contenidos temáticos
	disciplinarias internas.
5. Analizar el efecto y el impacto que tiene el cumplimiento de la ley en las empresas, en las personas y en la sociedad.	<ul style="list-style-type: none">• Impacto del cumplimiento de la ley en la empresa, la sociedad y las personas.• Trabajo en equipo.• Cumplir con la normativa.

Facilitador

Lic. Geison Gerardo Rivera Chacón. Bachiller y Licenciado en Dirección de Empresas, Universidad de Costa Rica (UCR). Facilitador del área de cumplimiento legal de diversas entidades financieras.

Profesional en Dirección de Empresas con más de 12 años de laborar en el sector financiero costarricense, de los cuales 9 han sido en el área de cumplimiento legal. Desarrollador y facilitador de diversos temas relacionados con la prevención de legitimación de capitales y financiamiento al terrorismo en entidades financieras y otras entidades reguladas por los artículos 15 y 15 bis de la Ley 7786.