

TALLER DE ACTUALIZACIÓN EN PREVENCIÓN DE LAVADO DE ACTIVOS

NUEVA NORMATIVA PARA SUJETOS OBLIGADOS DEL SECTOR AUTOMOTOR



OBJETIVO

Es una inducción para facilitar la presentación y/o cumplimiento de lo exigido en la normativa conexas. Este taller es considerado parte de las horas de capacitación obligatoria que deben seguir los oficiales de cumplimiento hasta el 31 de marzo de 2018. Autorización UAFE N° DPR-2018-014 .

METODOLOGÍA

Se analizará la normativa conexas vigente. Se utilizará como apoyo diapositivas para facilitar la exposición magistral. Como apoyo auxiliar secundario se utilizará videos o audios de acuerdo con el criterio de la expositora.



CONTENIDO

TEMARIO:

R.O. N° 10319 de octubre del 2017

Procedimiento Administrativo para que los sujetos obligados a reportar a la Unidad de Análisis Financiero Económico (UAFE), remitan para fines de registro en esta Unidad, su Sistema de Prevención de Riesgo y el Manual de Prevención de Lavado de Activos del Financiamiento de Delitos.

R.O. N° 114, 7 de noviembre del 2017

Directrices para que las Personas Naturales Elaboren la Guía Básica de Prevención del Lavado de Activos y de Financiamiento de Delitos. PERSONAS NATURALES.

R.O. N°145, 21 de diciembre del 2017

Norma para los sujetos obligados a entregar información del sector de comercialización de vehículos, embarcaciones, naves y aeronaves y manual de generación de estructuras y contenido de los reportes de operaciones y transacciones económicas del sector de comercialización de vehículos, embarcaciones, naves y aeronaves, que están obligados a informar a la UAFE.



EXPOSITORA



DRA. CATALINA CARPIO PEÑAFIEL

Doctora en Jurisprudencia

Doctora en Jurisprudencia por la Pontificia Universidad Católica del Ecuador. Egresada de la Maestría en Derecho Constitucional por la Universidad Andina Simón Bolívar. Postgraduada en Resolución de Conflictos en la Universidad de Upsala, Suecia. Estudios cursados en Derecho Internacional Económico en la Universidad Central de Venezuela.

Ex Asesora Legal de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) del Consejo Nacional contra el Lavado de Activos, 2009; Ex Subprocuradora General y Procuradora Metropolitana (E) del Municipio del Distrito Metropolitano de Quito, 2006-2009; Asesora Jurídica del Parlamento Andino, Sede Ecuador, 2003-2006, Gerente Administrativa Customer Interaction Consultants, Caracas Venezuela, 2001-2003; Abogada Senior PriceWaterhouseCoopers del Ecuador, 2000-2001. Asesora Jurídica de la Administradora de Fondos del Pichincha, Fondospichincha S.A., 1999- 2000 Gerente General y Socia de la Empresa Contycom Cia. Ltda. Actualmente, se encuentra investigando para preparar su primer libro: "LAVADO DE ACTIVOS: Acceso a la información de los ROII'S a través de la acción de Hábeas Data".

Experiencia:

En los últimos 7 años, la empresa ha dictado más de 3000 horas de capacitación en prevención de lavado de activos y financiamiento de terrorismo para sujetos obligados en el Ecuador y ha capacitado a más de mil (1000 oficiales) de cumplimiento a nivel nacional.

Contycom Cia. Ltda ha desarrollado modelos de gestión para mitigar el riesgo de lavado de activos y financiamiento de terrorismo para empresas importantes del sector inmobiliario, concesionarios automotrices, entidades de economía popular y solidaria, seguros.

INVERSIÓN INCLUYE:

- Alimentación
- Certificado Aeade
- Manuales físicos



28 - feb -2018
09h00 a 17h00



\$ 130 + iva / Afiliados
\$ 160 + iva / No Afiliados



8 horas



Auditorio
AEADE

FÁTIMA MIÑO.

099 719 5215

02-2269052 / 2269056

capacitacion@aeade.net

