

PROGRAMA DE CAPACITACIÓN PARA
AGENTES CENSALES

**Gestión de Riesgos en la
Legitimación de Ganancias
Ilícitas y Financiamiento
al Terrorismo en el
Ámbito Notarial**

**MODALIDAD
VIRTUAL**

**CARGA HORARIA
20 HORAS ACADÉMICAS**

GESTIÓN 2024



PRESENTACIÓN

El Programa de Capacitación para Agentes Censales surge con el propósito de aportar al crecimiento profesional y formativo de todas y todos los bolivianos que participaron de manera voluntaria en la realización del Censo de Población y Vivienda 2024, el pasado 23 de marzo.

Este Programa tiene el objetivo de “Desarrollar capacidades sobre la gestión pública municipal y departamental, en los participantes, además de facilitar las herramientas y los conocimientos de los procesos institucionales en el ejercicio de las competencias exclusivas, compartidas y concurrente de los GAMs y GADs”.

Como parte de este Programa se diseñó el curso corto: Gestión de Riesgos en la Legitimación de Ganancias Ilícitas y Financiamiento al Terrorismo en el Ámbito Notarial, mismo que se enmarca en la normativa vigente en esta materia y desarrolla los aspectos más relevantes a tener en cuenta en su procedimiento, a fin de lograr el fortalecimiento en los siguientes ámbitos:

- Aprendizaje sobre aspectos básicos inherentes a Gestión de riesgos por legitimación de ganancias ilícitas y financiamiento al terrorismo.
- Desarrollo de la capacidad de análisis e identificación de factores de riesgo en actos notariales, conforme a la norma.
- Establecimiento de parámetros en la elaboración de actos de reporte de riesgos.
- Orientación sobre el tratamiento de legitimación de ganancias ilícitas y financiamiento al terrorismo.
- Conocimiento del rol de Gobiernos Autónomos Municipales (GAMs) y Gobiernos Autónomos Indígenas Originarios Campesinos (GAIOCs) en aspectos inherentes a Gestión de Riesgos por Legitimación de Ganancias Ilícitas y Financiamiento al Terrorismo.

DIRIGIDO A

Servidores públicos de las Secretarías, Direcciones y Unidades Técnicas a nivel nacional, departamental y municipal; y profesionales involucrados en temas de transparencia y público en general.

OBJETIVO GENERAL

Desarrollar competencias conceptuales sobre la gestión de riesgos en la legitimación de ganancias ilícitas y la financiación del terrorismo en el contexto de las disposiciones normativas vigentes en el fuero notarial.

UNIDADES DE APRENDIZAJE

UNIDAD 1

MARCO LEGAL Y NORMATIVO

Unidad que presenta el marco legal y normativo relacionado con la legitimación de ganancias ilícitas y el financiamiento del terrorismo en el ámbito notarial.

UNIDAD 2

EL ROL DE LOS NOTARIOS EN LA PREVENCIÓN DE LEGITIMACIÓN DE GANANCIAS ILÍCITAS Y FINANCIAMIENTO AL TERRORISMO

Esta unidad le permitirá al participante abordar la gestión de riesgos y procedimientos en la gestión notarial.

UNIDAD 3

SUPERVISIÓN EN EL ÁMBITO NOTARIAL Y PARTICIPACIÓN EN PREVENCIÓN DE LOS GAMs Y GAIOCs

El contenido propuesto analiza el rol de supervisión en el ámbito notarial respecto a riesgos y la participación de los GAMs y GAIOCs en la prevención de legitimación de ganancias ilícitas y financiamiento al terrorismo.

PROGRAMA DE CAPACITACIÓN PARA AGENTES CENSALES



Gestión de Riesgos en la Legitimación de Ganancias Ilícitas y Financiamiento al Terrorismo en el Ámbito Notarial

MAYOR INFORMACIÓN

Britta Medina

☎ 2 200353 Int: 416

☎ 77362771

✉ bmedina@egpp.gob.bo



OFICINA CENTRAL

Calle Bolívar 724 Esq. Indaburo
Teléfono: (591-2) 2200353
La Paz - Bolivia

OFICINA MULTICENTRO LA PAZ

Edif. Multicentro Piso 7 - Bloque B,
calle Rosendo Gutiérrez 2299 Esq. Arce

UNIDAD ACADÉMICA SANTA CRUZ

Av. San Martín Esq. Av. Las Ramblas Edif. Tacuaral II
Piso 3 Of. 301 • Teléfono: (591-3) 3116520

UNIDAD ACADÉMICA CHUQUISACA

Calle Junín Esq. Ayacucho 699, Piso 3
(ex edificio ECOBOL)



www.egpp.gob.bo