

CHARLA NACIONAL

“PREVENCIÓN DE LAVADO DE ACTIVOS Y DEL FINANCIAMIENTO DE DELITOS”

15 de Febrero del 2012

QUITO

RED FINANCIERA RURAL

Pasaje El Jard'n E10-06 y Av. 6 de Diciembre (Frente a Megamaxi), Edf. Century Plaza 1, 8vo. Piso, Of. 24.
Telefax: (593-2) 333-2446 / (593-2) 333-3091 / (593-2) 333-3551 / (593-2) 333-3550 / (593-2) 333-3005.

E-mail: info@rfr.org.ec Web: www.rfr.org.ec

Quito - Ecuador

OBJETIVO

Difundir las disposiciones legales vigentes en el Ecuador respecto de la prevención y detección del lavado de activos y del financiamiento de delitos.

PERFIL

Gerentes Generales, Oficiales de cumplimiento y/o funcionario que se designará para esta función; Auditores Internos, Contadores, Jefes de Crédito, Representantes del Area de Tecnología.

CIUDAD, LUGAR, FECHA Y HORARIO

Ciudad y Fecha: Quito, 15 de Febrero del 2012

Lugar: Aulas de Capacitación de la RFR

Dirección: Pasaje el Jardín E10-06 y Av. 6 de Diciembre. Edf. Century Plaza 1, 7mo. piso (Frente al Megamaxi).

Horario: 08:30 a 12:30 **DIRIGIDO PARA ONGs**
14:00 a 18:00 **DIRIGIDO PARA COACs**

CONTENIDO

- ✓ Concepto de lavado de activos y sus fases.
- ✓ Tipologías.
- ✓ Señales de alerta.
- ✓ Ley de Prevención, Detección y Erradicación del Delito de Lavado de Activos y Financiamiento de Delitos.
- ✓ Instructivo de gestión de reportes para la prevención y detección de lavado de activos de los nuevos sujetos a informar a la UAF.
- ✓ Estructuras de reporte de operaciones y transacciones que igualan o superan el umbral.
- ✓ Formulario de operaciones y transacciones inusuales e injustificadas (ROI)

FACILITADOR

Representantes Expertos de la **UNIDAD DE ANALISIS FINANCIERO.**

COSTO

Este evento **NO** tiene costo.

Es un evento **exclusivo** para Miembros de la Red Financiera Rural.

INSCRIPCIONES

Los cupos son limitados, se deben inscribir 2 personas por institución.

Para confirmar su participación, por favor completar la ficha de inscripción anexa y enviarla por fax a: Telefax 02333-2446 / 02333-3091 / 02333-3550, 02333-3551 y/o 099817062 ó a los correos mfreile@rfr.org.ec y/o desarrolloymercadeo@rfr.org.ec.

Hoja de Inscripción

CHARLA NACIONAL

**“PREVENCIÓN DE LAVADO DE ACTIVOS
Y DEL FINANCIAMIENTO DE DELITOS”**

15 de Febrero del 2012

Nº	NOMBRE DEL PARTICIPANTE	CARGO DEL PARTICIPANTE	MAIL
1.-			
2.-			
3.-			

PERSONA DE CONTACTO:	
MAIL:	
DIRECCIÓN:	
TELÉFONOS:	CIUDAD Y PROVINCIA:

ENVIAR ESTA HOJA DE INSCRIPCIÓN A:

Telefax: (593-2) 333-2446 / 333-3091 / 333-3551 / 333-3550 / 333-3006 y/o 099817062 o por e-mail a: mfreile@rfr.org.ec y/o desarrolloymercadeo@rfr.org.ec

NOTA IMPORTANTE: Una vez registrada la inscripción de participantes, la IMF podrá anular dicha inscripción hasta con 48 horas previo al evento.

LA RED FINANCIERA RURAL, ES UNA CORPORACION CIVIL SIN FINES DE LUCRO, POR LO QUE NO PROCEDE RETENCION EN LA FUENTE. SEGÚN ARTICULO 9941 L.O.R.T.I.