

**Nombre de la actividad formativa**

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

<b>Modalidad</b>	<b>Estrategia metodológica</b>	<b>Tipo de capacitación</b>	<b>Duración</b>
Por participación	Capacitación no presencial-virtual *	Curso	16.0 horas efectivas **

\* Sesiones telepresenciales y simultáneas a través de la Plataforma Zoom.

\*\* Cuatro sesiones semanales y simultaneas de 3 horas y 1 hora semanal de trabajo a distancia.

**Descripción:**

Es un curso basado en la importancia de la prevención de la Legitimación de Capitales y el Financiamiento al Terrorismo que pretende concientizar sobre el tema a través del conocimiento de la Ley 7786 y sus reformas.

**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, etc.

**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.

<b>Objetivos específicos</b>	<b>Contenido temático</b>	<b>Tareas a realizar</b>
<p><b>Semana 1</b></p> <p>Conocer los conceptos básicos de Legitimación de Capitales y Financiamiento al Terrorismo, así como de la Supervisión Basada en Riesgos.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• La Legitimación de Capitales y sus etapas.</li> <li>• El Financiamiento al Terrorismo.</li> <li>• Supervisión Basada en Riesgos (SBR).</li> </ul>	<p><b>Actividad 1. Tiempo: 1 hora</b></p> <p>Buscar una noticia que se relacione con Legitimación de Capitales y una noticia que se relacione con Financiamiento al Terrorismo, de la cual deben extraer un resumen de los principales datos y explicar porqué esa noticia se relaciona con Legitimación de Capitales o Financiamiento al Terrorismo.</p>

<b>Objetivos específicos</b>	<b>Contenido temático</b>	<b>Tareas a realizar</b>
<p><b>Semana 2</b></p> <p>Describir los Esfuerzos Internacionales para la prevención de legitimación de capitales y financiamiento al terrorismo, así como la Regulación Nacional.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Esfuerzos Internacionales: GAFI y otros esfuerzos</li> <li>• Ley 7786 y sus Reformas.</li> <li>• Normativa vigente.</li> <li>• Manual de Cumplimiento y el papel de la Oficialía de Cumplimiento.</li> </ul>	<p><b>Actividad 2. Tiempo: 1 hora</b></p> <p>Enumere y explique con detalle 5 formas mediante las cuales la Ley Nacional cumple con lo exigido por los Organismos Internacionales.</p>
<p><b>Semana 3</b></p> <p>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 y Detallar las principales Señales de Alerta, esto ligado a las transacciones inusuales y sospechosas, los reportes de actividad sospechosa (ROS) y sanciones aplicables.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Política Conozca Su Cliente.</li> <li>• Otras funciones de personal de entidades financieras.</li> <li>• Señales de Alerta: tipos y ejemplos.</li> <li>• Transacción inusual y sospechosa.</li> <li>• Reporte de Actividad Sospechosa.</li> <li>• Sanciones penales, administrativas y disciplinarias internas.</li> </ul>	<p><b>Actividad 3. Tiempo: 1 hora</b></p> <p>Explique ampliamente con sus palabras ¿cuál es la importancia de la política conozca a su cliente?</p> <p>Con base en su experiencia, describa 2 casos reales donde se puedan identificar señales de alerta de posible Legitimación de Capitales y Financiamiento al Terrorismo. Debe indicar cuáles señales de alerta fueron identificadas en cada caso.</p>
<p><b>Semana 4</b></p> <p>Analizar el efecto y el impacto que tiene el cumplimiento de la ley en las empresas, en las personas y en la sociedad.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Impacto del cumplimiento de la ley en la empresa, la sociedad y las personas.</li> <li>• Trabajo en equipo.</li> <li>• Cumplir con la normativa.</li> </ul>	<p><b>Actividad 4. Tiempo: 1 hora</b></p> <p>Basándose en su experiencia de vida y en la actividad laboral, explique ampliamente de qué manera colabora usted para prevenir la Legitimación de Capitales y Financiamiento al Terrorismo, desde su trabajo, desde su hogar y desde su comunidad.</p>

**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 en temas de Prevención de Legitimación de Capitales y Financiamiento al Terrorismo (LC/FT). Profesional en Dirección de Empresas con más de 15 años de laborar en el sector financiero costarricense, de los cuales 11 han sido en el área de cumplimiento legal o áreas de supervisión de LC/FT. 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.

**ESTE DOCUMENTO Y SU CONTENIDO ES PROPIEDAD INTELECTUAL DEL  
COLEGIO DE CIENCIAS ECONÓMICAS DE COSTA RICA**