

ENTRENAMIENTO INTERNACIONAL "APLICACIÓN DE TÉCNICAS CRIMINALÍSTICAS EN AUDITORIA FORENSE DE BLANQUEO DE CAPITALES PROVENIENTE DE NARCOTRÁFICOS, CORRUPCIÓN GUBERNAMENTAL Y OTRAS ACTIVIDADES ILEGALES"

OBJETIVO DEL ENTRENAMIENTO

Este Entrenamiento tiene como objetivo brindar a los participantes los conocimientos sobre las técnicas criminalísticas a ser aplicadas en la realización de Auditoria Forense en Blanqueo de Capitales, con el fin de obtener la prueba suficiente, competente y bien documentada para ser utilizada como argumentos defensivos frente a un posible encausamiento.

CONTENIDO

- **Modulo 1:** Auditoria Forense y su Aplicación.
- **Modulo 2:** Técnicas Criminalísticas y su Aplicación.
- **Modulo 3:** Técnicas de Entrevistas Personal Involucrado y Redacción de Informe de Auditoria Forense.

ORGANIZADORES DEL ENTRENAMIENTO

La Asociación Latinoamericana de Investigadores de Fraudes y Crímenes Financieros (ALIFC) y el Instituto Internacional de Auditores Forenses Antifraude (IIAFA).

DURACIÓN Y FECHA DE INICIO

El entrenamiento tiene una duración total de 12 horas, y se desarrollará durante los días 26 al 28 de enero del 2010, en horario de 6:00 p.m. a 10:00 p.m. en el Hotel Clarion de Santo Domingo, República Dominicana.

FACILITADOR

Felix Alburquerque Compres

Es un Experto Internacional en Prevención e Investigación de Blanqueo de Capitales e Investigaciones Financieras, con más de 15 de años de experiencia.

ENTRENAMIENTO INTERNACIONAL "APLICACIÓN DE TÉCNICAS CRIMINALÍSTICAS EN AUDITORIA FORENSE DE BLANQUEO DE CAPITALS PROVENIENTE DE NARCOTRÁFICOS, CORRUPCIÓN GUBERNAMENTAL Y OTRAS ACTIVIDADES ILEGALES"

PARTICIPANTES

Este Entrenamiento Internacional esta dirigido a Empleados y Funcionarios de Bancos Comerciales, Bancos de Desarrollo, Bancos de Ahorro y Préstamos, Bancos Hipotecarios, Casa de Prestamos de Menor Cuantía, Asociaciones de Ahorro y Préstamos, Remesadoras de Dinero y Casas de Cambio, Cooperativas, Entidades Financieras, Industrias de Tarjetas de Crédito y Débito, Corredores de Bolsa de Valores, Administradora de Fondo de Pensiones, Administradora de Riesgos de Salud, Entidades de Venta de Bienes Raíces, Compañía de Seguros, Entidades de la Seguridad Social, Casino de Juegos, Agencias de Viajes, Abogado, Contadores, Auditores, Economistas, Infomático, Administradores y Gerente de Empresas, Reguladores y Fiscalizadores Bancarios, de Compañía de Seguros, de Administradora de Fondo de Pensiones y Administradora de Riesgos de Salud, Reguladores de Bolsa de Valores, Reguladores de la Jurisdiccion de tierra, Entidades Fiscalizadoras Superiores, Empleados y Funcionarios Gubernamentales.

PRECIO DEL ENTRENAMIENTO Y BECAS

La beca cubre el 60% del precio del entrenamiento, debiendo abonar los participantes becados solo US\$180 Dólares por concepto de inscripción. El precio de inscripción incluye: Material Didactico (CD Interactivo con todo el material), Material de Apoyo (Carpeta, Libreta, Lapiz), Refrigerios, y Certificado de Participación (Para recibir el certificado de participacion se requiere un minino de 80% de asistencia a la carga horaria del entrenamiento). El participante seleccionado debera cubrir su transporte, hospedaje y alimentación.

El pago debe realizarse en efectivo antes de iniciarse el entrenamiento. En caso contrario, la institución que avala el participante debe emitirse una orden de compra o carta compromiso a nombre de la ALIFC, garantizando el pago del participante.

El dinero pagado por concepto de participación no es reembolsable, pero el derecho de admisión es transferible a otra persona que califique para la beca.

INFORMACION E INSCRIPCION

Teléfonos: 809-682-8630 y 809-221-1887,
Calle Pedro Henríquez Ureña Esq. Rosa Duarte, Gazcue, Sto. Dgo.
Email: capacitacion@alifc.org / contactos@alifc.org
Página web: www.alifc.org

**ENTRENAMIENTO INTERNACIONAL "APLICACIÓN DE TÉCNICAS
CRIMINALÍSTICAS EN AUDITORIA FORENSE DE BLANQUEO DE
CAPITALES PROVENIENTE DE NARCOTRÁFICOS, CORRUPCIÓN
GUBERNAMENTAL Y OTRAS ACTIVIDADES ILEGALES"**

PROGRAMA

DIA MARTES 26 DE ENERO 2010

1. Definición de la Auditoria Forense, Competencias y limitaciones de la Auditoria Forense. Investigación Pericial Forense. Protocolos y estándares de cumplimiento. La Legalidad de la Auditoria Forense. Normativa e interpretación jurídica. El Rol del Auditor Forense. Cualidades, aptitudes, calificaciones, acreditaciones. Terminología e interpretación jurídica de regulaciones legales.
2. El Proceso de Auditoría Forense de Operaciones Sospechosas. Alcance jurídico y operacional. El blanqueo y sus modalidades operativas. Auditoría forense del Proceso de investigación. Procedimiento de análisis de las áreas involucradas. Limitación de la responsabilidad del auditor. Muestras y Definición de perfiles; de clientes y de operaciones. Verificación de productos. Análisis de movimientos. Sustento documental de los movimientos de fondos. La investigación privada o empresarial Características de un Investigador.
3. Formación de Equipos de Investigadores (Participantes) para analizar Casos. (Ejercicios Prácticos).

DIA MIERCOLES 27 DE ENERO 2010

1. Criminología. Definición. Ciencias relacionadas a la criminología. Principales causas de la criminalidad. Otras áreas afines a la criminalística. Indicadores delincuenciales en las personas. Delitos. Definición. Tipos de delitos Fraude. Definición. Entidades que pueden ser víctimas de Delitos Financieros.
2. Técnicas Criminalísticas. Investigación Forense de Delitos Financieros. Recibo de Información sobre un Posible Delito. Investigación Preliminar de Escritorio. Investigación en la Escena del Delito.
3. Investigación en la escena del delito. Recolección de Pruebas en la Escena del Delito. Validez de las pruebas.
4. Formación de Equipos de Investigadores (Participantes) para analizar Casos. (Ejercicios Prácticos).

**ENTRENAMIENTO INTERNACIONAL "APLICACIÓN DE TÉCNICAS
CRIMINALÍSTICAS EN AUDITORIA FORENSE DE BLANQUEO DE
CAPITALES PROVENIENTE DE NARCOTRÁFICOS, CORRUPCIÓN
GUBERNAMENTAL Y OTRAS ACTIVIDADES ILEGALES"**

DIA JUEVES 28 DE ENERO 2010

5. Entrevistas al personal posiblemente involucrado. Lugar de la Entrevista. Constancia de la Entrevista, Reglas para una Buena Entrevista. Estratagemas Durante la Entrevista. Uso de Polígrafos, Indicaciones de Tensión Emocional.
1. Redacción Final del Informe. Reglas Para Redactar un Buen Informe. Esquema, estructura y conclusiones del informe final de auditoría forense. Pre-informe de auditoría forense. Informe para el comité antiblanqueo. Informe para los tribunales de justicia.
2. Formación de Equipos de Investigadores (Participantes) para analizar Casos. (Ejercicios Prácticos).