



IEFPA-AFIP-UNITAR--FUNDAMENTOS PARA LA PREVENCIÓN DEL DELITO DE LAVADO DE ACTIVOS

Date limite: 11 mai 2015

Type:	Course
Emplacement:	En ligne
Date:	15 juin 2015 to 24 Juil 2015
Durée:	6 Semaines
Domaine du programme:	Governance, , Public Finance and Trade
Site internet:	http://old.amfeafip.org.ar/unitar2015/cursos/
Prix:	800.00 \$US
Email du point focal de l'événement:	nacionesunidas2015@iefpa.org.ar
Partenariat:	Instituto de Estudios de las Finanzas Públicas Argentinas (IEFPA)

CONTEXTE

Para inscribirse en este curso por favor vaya a <http://old.amfeafip.org.ar/unitar2015/cursos/>. Precio del curso: 800 USD.

Convenio del IEFPA con las Naciones Unidas

Este convenio se firmó el 4 de septiembre de 2014, el cual representa una alianza estratégica entre el Instituto de Estudios de las Finanzas Públicas Argentinas y el Instituto de la Naciones Unidas para la Formación.

A partir de este acuerdo, ambas unidades académicas posibilitarán la realización de cursos teóricos prácticos intensivos de seis semanas, los cuales serán dictados "online" en español, y dirigido a todos los países Iberoamericanos.

De tal forma, ambas instituciones acordaron cooperar y poner en práctica cursos que si bien se dictarán bajo la metodología e-Learning, contendrán clases y prácticas presenciales que se realizarán en distintas ciudades del mundo. El programa tiene por objetivo fortalecer los conocimientos en materia económica, política, administración gubernamental y administración fiscal y aduanera entre otras necesidades de capacitación de los agentes públicos y privados relacionados con las Finanzas Públicas, todo ello con un enfoque especial en los países iberoamericanos.

El Instituto de las Naciones Unidas para la Formación y la Investigación (UNITAR, por sus siglas en inglés) fue creado en 1965 como un organismo autónomo dentro de la Organización de las Naciones Unidas. Entre algunas de sus funciones encontramos:

Llevar a cabo programas de capacitación en diplomacia multilateral y cooperación internacional para diplomáticos acreditados ante las Naciones Unidas y funcionarios nacionales, cuyos trabajos estén relacionados con actividades de las Naciones Unidas.

- Realizar una amplia gama de programas de capacitación en el ámbito del desarrollo social y económico.
- Llevar a cabo investigaciones orientadas a la obtención de resultados, en particular, investigación sobre y para la formación y desarrollar materiales pedagógicos, incluidos los módulos de capacitación de aprendizaje a distancia, libros de trabajo, así como software y videos de formación.
- Establecer y fortalecer la cooperación con otras organizaciones intergubernamentales, instituciones académicas y facultades, en particular para el desarrollo de investigación sobre y para la formación.

El Instituto es financiado por medio de contribuciones voluntarias de gobiernos, organizaciones intergubernamentales, fundaciones y otras fuentes no gubernamentales. Su sede se encuentra en Ginebra, Suiza, aunque tiene oficinas en Nueva York y en Hiroshima.

Para los cursos que se dictarán en el 2015, se tienen previstos en cada uno de ellos realizar un seminario optativo presencial en el mes de septiembre de 2015, el cual se desarrollará parte en la sede del Instituto de Estudios Fiscales en Madrid, dictándose las conferencias finales en el Palacio de las Naciones Unidas en Ginebra Suiza. Los alumnos que asistan a esta actividad, recibirán el Certificado de esta Diplomatura en dicha sede en el acto de cierre del curso, al cual asistirán los docentes del curso y las autoridades competentes de las Instituciones Intervinientes.

Introducción

El curso de Fundamentos para la Prevención del Delito de Lavado de Activos que dictarán UNITAR y el Instituto de Estudios de las Finanzas Públicas Argentinas (IEFPA) brinda un actualizado aporte para el conocimiento global y técnico con contenidos teóricos y prácticos sobre la naturaleza del fenómeno y su incidencia a nivel mundial. La problemática de la prevención del lavado de activos se consideraba tiempo atrás como un asunto de incumbencia básica de las entidades bancarias. Sin embargo, la realidad actual y las diversas metodologías y tendencias revelan que el lavado de dinero no es un problema de competencia exclusiva del sector bancario, sino también de otros sectores financieros y no financieros, y especialmente el sector público.

OBJECTIFS DU COURS

Este curso dirigido a funcionarios públicos, profesionales, auxiliares del sistema judicial, académicos y particulares en general de Iberoamérica, tiene como objetivo general proporcionar el conocimiento técnico para la detección y prevención del delito de lavado de activos. A partir de tales conocimientos el asistente podrá contar con habilidades que le permitirán abordar, según sea el país involucrado, un diagnóstico analítico de las medidas adoptadas sobre la base de la normativa general internacional.

OBJECTIFS D'APPRENTISSAGE

Este curso le ayudará a:

- Contar con la visión general de la incidencia del delito de lavado de activos.
- Comprender y aplicar las pautas internacionales a la normativa de un país en particular.

- Contar con el lenguaje adecuado sobre el tratamiento que se le otorga al mismo fenómeno en las diferentes naciones.
- Dotar a la actuación profesional o funcional del conocimiento apropiado sobre el delito.
- Aumentar la conciencia sobre la importancia de tratar adecuadamente el fenómeno delictivo analizado.

CONTENU ET STRUCTURE

Este curso constituye una herramienta valiosa para contar con los principales fundamentos para llevar a cabo la prevención del lavado de activos. Se desplegarán los siguientes contenidos:

- La conceptualización del delito de lavado de activos y sus diferentes acepciones; y la caracterización básica de un lavador como la identificación de los rasgos esenciales en la mutación de riqueza ilegal a riqueza legal.
- El alcance de cada Convención, los distintos tipos de instrumentos que incorpora cada documento internacional y la evolución de las herramientas internacionales en la lucha contra el lavado de activos.
- El origen del Grupo de Acción Financiera Internacional, el contenido de sus recomendaciones y el alcance que tiene para quienes integran el grupo. Las medidas adoptadas en un país en virtud de tales recomendaciones.
- El rol del Grupo Egmont y su funcionamiento, el funcionamiento de la Unidad de Investigación Financiera, las diferentes acepciones en los distintos países y las características que puede adoptar una Unidad de Investigación Financiera.
- Conceptos elementales de mercado y comercio, las características del control estatal, según sea un mercado local, internacional, o se trate de comercio electrónico directo o indirecto. Las pautas básicas para analizar una modalidad o maniobra, de acuerdo a las la intencionalidad que se refleja en cada una tipologías descritas por el Grupo de Acción Financiera Internacional.

MÉTHODOLOGIE

Con el objetivo de asegurar que el curso tenga el mayor alcance posible, éste será impartido de forma on-line (método e-learning). Los objetivos de aprendizaje se consiguen a través del uso de las nuevas tecnologías de información y

comunicación (TIC), que combinan el aprendizaje personal con un aprendizaje no lineal que promueve el desarrollo de las habilidades de todos los participantes. A su vez, con la intención de ofrecer a los alumnos/as la mayor flexibilidad posible, en cuanto a tiempo, espacio y planificación, el curso será impartido de manera asincrónica. Haciendo uso de la más reciente infraestructura tecnológica, UNITAR combina el estudio individual y la interacción online con el resto de los participantes. Durante el curso, los alumnos/as tienen la oportunidad de relacionar el material didáctico con situaciones reales por medio de las discusiones y de la interacción con el resto de sus compañeros. Nuestra pedagogía, perfectamente adaptada para profesionales con jornadas a tiempo completo, ayudará a los participantes a avanzar por distintas experiencias en su estudio: absorción (mediante la lectura); acción (mediante las actividades); interacción (socializándose con los compañeros/as); empatía (al descubrir la realidad de cada uno).

AUDIENCIA CIBLE

Este curso e-learning dirigido a todos los países de Iberoamérica, está diseñado para quienes integren los distintos niveles de gobierno o ejerzan funciones dentro las finanzas públicas, la inversión, el comercio, las finanzas corporativas, gestión de proyectos, tesorería como hacia aquellos responsables que participen en círculos académicos y deseen contar con los beneficios que el mismo presenta.

INFORMATIONS SUPPLÉMENTAIRES

Mentor y Tutor

Dr. Carlos García Pastrana, Profesor IEFPA Argentina

Proceso de Inscripción

¿Cuáles son los pasos a seguir para inscribirse en los cursos de Naciones Unidas / IEFPA?

1º) El primer paso es ingresar a la página del IEFPA www.iefpa.org.ar.

2º) Una vez allí, y posando el cursor en la Gráfica de “Cursos Intensivos On Line IEFPA/ UNITAR”, se vinculará a una nueva página en la cual se deberá ir a la opción del curso que desea tener la información de sus contenidos.

3°) Dentro de cada curso tendrá una opción INSCRIPCIÓN. Se deberá completar y enviar el formulario virtual.

4°) Una vez enviado el formulario, se deberá remitir al email:

nacionesunidas2015 [at] iefpa.org.ar

(nacionesunidas2015[at]iefpa[dot]org[dot]ar) toda la documentación que se solicita en el formulario virtual aludido.

5°) El Comité Académico Integrado por Profesores del IEFPA y de UNITAR evaluarán los antecedentes académicos y laborales de las postulaciones.

6°) El Comité Académico comunicará a cada postulado el resultado de la selección, y comunicará a los alumnos que formarán la cohorte 2015 toda la información relacionada con los datos bancarios para realizar el pago de la matrícula.

Etapas Presencial Optativa

Del 21 al 25 de septiembre en Madrid y Ginebra. El costo de esta etapa se informará a los alumnos seleccionados.

Costos de cada uno de los Cursos Etapa Obligatoria On Line

El arancel general de cada uno de los cursos será de 800 USD (ochocientos Dólares). Etapa Opcional Presencial: El arancel general que comprenderá el dictado de los Seminarios en la Sede del IEF en Madrid y en el Palacio de las Naciones Unidas y la estadía con desayuno, almuerzo y cena en Madrid y Ginebra se informará oportunamente a los alumnos seleccionados en cada curso. Para esta etapa también se ha previsto adicionalmente realizar algunas visitas a las Administraciones Tributarias de España y de Italia.

Asignación de Vacantes

Para la selección de postulantes se respetarán los siguientes porcentajes:

40 %: Agentes de la AFIP Argentina

20%: Agentes de las Administraciones Provinciales y Municipales de Argentina

20%: Agentes de las Administraciones del resto de los países Iberoamericanos

20%: Postulaciones de interesados de todos los países Iberoamericanos que no pertenezcan a las Administraciones Públicas