

**DETALLE DEL CONTENIDO PROGRAMÁTICO CURSO - PCLCFT
PREVENCIÓN Y CONTROL DE LEGITIMACIÓN DE CAPITALES, DEL FINANCIAMIENTO AL
TERRORISMO Y DE LA PROLIFERACIÓN DE ARMAS DE DESTRUCCIÓN MASIVA**

MÓDULOS	
<p>MÓDULO I</p> <p>INTRODUCCION SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE VALORES</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Estructura del Sistema Financiero Nacional. • Palabras Claves en la Superintendencia Nacional de Valores. • Funcionamiento del Mercado de Valores Venezolano, marco jurídico. • Decreto con Rango Valor y Fuerza de Ley de Mercado de Valores, aspectos novedoso • Marco Regulatorio en materia de Prevención y Control de Legitimación de Capitales, Terrorismo y Financiamiento al Terrorismo. • Tipificación del delito de Legitimación de Capitales, Terrorismo y Financiamiento al Terrorismo. • El Mercado de Valores usado por la Delincuencia Organizada para legitimar capitales y financiar actividades terroristas. • Resolución 110-11, sujetos obligados.
<p>MÓDULO II</p> <p>EL MERCADO DE VALORES VENEZOLANO Y LOS RIESGOS DE LC/FT</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Antecedentes • Definiciones del Riesgo de LC/FT • Evaluación del Riesgo, en que consiste. • Tipos de Riesgo, características del Riesgo reputacional. • Administración Integral de Riesgo, principios básicos. • Sistema Integral de Administración de Riesgo de LC/FT, alcance. • Metodología del Sistema Integral de Administración de Riesgo de LC/FT. • Factores o Categoría del Riesgo Procedimiento para la Emisión y Colocación. • Clasificación del Riesgo, la Debida Diligencia, (Estándar, mejorada, intensificada). • Matriz de Riesgo, ejemplos.

MÓDULOS	DETALLE DEL CONTENIDO PROGRAMÁTICO
<p>MÓDULO III</p> <p>PARAÍOS FISCALES CRIPTOMONEDAS Y LOS RIESGOS DE LC/FT</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Definición • Paraísos Fiscales en el mundo, lista de paraísos fiscales. • Las sociedades offshore, ¿son Legales o ilegales? • Empresas fachadas. • Empresas de maletín. • Criptomonedas . • Riesgos de Legitimación de Capitales y Financiamiento de Actividades Terroristas a través de las Criptomonedas. • Las Criptomonedas en Venezuela, propuesta de la moneda Petro. • Cantidad de monedas en el mundo el top ten de las monedas digitales.
<p>MÓDULO IV</p> <p>ORGANISMOS NACIONALES E INTERNACIONALES QUE LUCHAN CONTRA LA LC/FT,</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Organismos Nacionales, influencias, alcances. • Organismo Internacionales, influencias, alcances. • Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), miembros, Venezuela sale de la lista gris. • Venezuela y la IV Ronda de visita del GAFIC. • Señales de Alertas.

MÓDULOS	DETALLE DEL CONTENIDO PROGRAMÁTICO
<p>MÓDULO V</p> <p>TERRORISMO, FINANCIAMIENTO AL TERRORISMO</p>	<ul style="list-style-type: none">• Definición.• Tipificación del delito en la regulación venezolana.• Características de las operaciones de financiación de actividades terroristas.• Semejanzas y Diferencias entre la Legitimación de Capitales y Financiamiento al Terrorismo.• Tipos de Terrorismo.• Grupo Terrorista ISIS o Estado Islámico, financiamiento (autofinanciamiento), amenazas.