



Capacitación en sede sobre UIF para Sujetos Obligados en general

Fundamentos

Es de carácter obligatorio la capacitación anual sobre todo lo relacionado con las normas y disposiciones dictadas por la UIF, ya sean generales o algunas reforzadas por resoluciones del propio Inaes, en su función de sujeto obligado.

Por lo cual, Derecho Cooperativo y mutual ofrece esta capacitación anual, a los fines de que todos nuestros suscriptores, como asimismo las personas interesadas en esta capacitación, cuenten con la misma, de modo personalizado, aprovechando para revisar su manual de procedimientos y proceder a su actualización acorde a toda la normativa dictada recientemente.

Dicha instancia les permitirá estar preparados para afrontar las inspecciones tanto in situ como extra situ que disponga la autoridad de aplicación.

Objetivos

- ✚ Mantener actualizados a todos los suscriptores y clientes
- ✚ Aportar información personalizada.
- ✚ Reforzar el conocimiento de las prácticas y la legislación.
- ✚ Brindar herramientas eficaces para afrontar inspecciones.

Contenidos

- ✚ Obligaciones principales de Cooperativas y Mutuales, como asimismo las Asociaciones Civiles, Fundaciones, Sociedades y Profesionales que sean considerados Sujetos Obligados.
- ✚ Clientes - Manual de procedimiento
- ✚ Revisión de las leyes y resoluciones más importantes
- ✚ Actualización sobre las resoluciones más recientes tanto del Inaes como de UIF
- ✚ Aspectos centrales de la ley de Sinceramiento fiscal.

Metodología

Taller de intercambio personalizado con los participantes

Evaluación

Revisión personalizada de las prácticas de la entidad, y revisión del manual de procedimiento para su correspondiente actualización

Recursos didácticos

PC- cañon- Pizarrón- fibras