

BOLETIN DE PRENSA No 019

ASESORÍA GENERAL DE COMUNICACIÓN SOCIAL

CURSO DE AUDITORIA FINANCIERA Y LAVADO DE ACTIVOS PARA ESPECIALISTAS DE LA POLICIA NACIONAL

El lunes 5 de mayo, se inaugurará el Curso de Auditoria Financiera, Forense y de Lavado de Activos, dirigido al personal de la Policía Nacional con la asesoría de la Superintendencia de Bancos y Seguros del Ecuador, como parte del convenio interinstitucional suscrito por ambas entidades, en el marco de la lucha contra la corrupción.

El evento inaugural se desarrollará en el auditorio de la Superintendencia de Bancos y Seguros, ubicado en la Av. 12 de octubre N24-185 y Madrid, a partir de las 10h00; y, contará con la asistencia de la titular de la institución, Ing. Gloria Sabando García y la cúpula de la Policía Nacional.

Este curso de Auditoria Financiera, forense y lavado de activos contará con 6 módulos, será impartido en las aulas de capacitación de la Superintendencia de Bancos y Seguros y tendrá una duración de dos meses

El primer módulo será de **CONTABILIDAD PARA NO CONTABLES** y se revisarán temas como Introducción a la Contabilidad General, El proceso contable, Las transacciones financieras, Las cuentas y Los Estados Financieros

El segundo módulo abarcará el tema **CONTABILIDAD BANCARIA BASICA** (40 horas) En el cual revisarán: El sistema financiero, La intermediación financiera, Los bancos y las operaciones básicas de las instituciones financieras

En el módulo siguiente revisarán **LA CONTABILIDAD BANCARIA AVANZADA** y los temas: Los Estados Financieros, Las normas de solvencia y prudencia financiera, El patrimonio Técnico y Los riesgos en las instituciones financieras

En el módulo cuarto, el tema principal será **AUDITORIA PARA NO AUDITORES** con los temas: Auditoría Financiera Básica, Fases de la Auditoría Financiera, La Supervisión por Riesgos y Los informes de supervisión

El módulo final será **AUDITORIA FORENSE Y LAVADO DE ACTIVOS** y se analizarán: Principios de Auditoría Forense, Fases de la Auditoría Forense, Características del Auditor Forense, Aplicaciones de la Auditoría Forense, Los delitos financieros, La Ley para reprimir el lavado de activos y el Marco Legal Internacional del lavado de activos.

Quito, 30 de Abril del 2008