



**CIPREC**  
Consultores Internacionales  
de Prevención y Control C.A.  
RIF: J-31222525-4

Asesores  
Consultores  
Especialistas



## CONFERENCIA

**“ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS DE LA  
LEGITIMACIÓN DE CAPITALES Y  
FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO CON UNA  
VISIÓN GLOBAL EN EL SECTOR DE CASINOS Y  
SALAS DE BINGO”**

### NUESTROS SERVICIOS

Adiestramiento

Auditorias de  
Cumplimiento

Asesoría en la  
implementación de  
Controles Internos

Evaluación de Sistemas  
de  
Prevención y  
Control de áreas  
sensibles

Implementación,  
evaluación y  
seguimiento de  
Recomendaciones

Investigaciones  
Corporativas

Autorizados como  
Auditores Externos por la  
SUDEBAN y la SUDEASEG

Certificados por la Oficina  
Nacional Antidrogas (ONA)

### CONTACTENOS

[info@ciprec.com](mailto:info@ciprec.com)

[www.ciprec.com](http://www.ciprec.com)

Tel: +58.212.761.4987  
Fax: +58.212.761.2962  
Av. Solano Con Av. Los  
Jabillos Edf. Tepuy, Piso 5,  
Ofic 5D Sector Sabana  
Grande, Zona Postal 1060  
Caracas. Venezuela



### CONSULTORES INTERNACIONALES DE PREVENCIÓN Y CONTROL (CIPREC) C.A

Es una organización efectiva, eficiente y competente, preferida por la capacidad técnica y la excelencia de su gente, elegida entre aquellas dedicadas a prestar servicios relacionados con la prevención y control de la legitimación de capitales y otros delitos financieros por la actualización de conocimientos y motivación de su personal. (Autorizados por la SUDEBAN y la SUDEASEG como Auditores Externos y Certificados ante la ONA).

**LUGAR DEL EVENTO :** Centro Comercial Rattan Plaza, Salón Lobster Grill, piso 1, Porlamar. Edo. Nueva Esparta, Venezuela

**FECHA:** VIERNES 29 DE ABRIL DE 2011

**INVERSION:** BsF. 1.000,00 + IVA por participante. Incluye Material de apoyo, Refrigerio. Certificado de Asistencia. Mas de 3 participantes BsF. 900,00 + IVA. c/u

**DURACION:** 4 horas. Cupo Limitado

### CONFERENCISTAS:

Lic. Yajaira Chacón  
Abg. Carmen Morales  
Abg. Jesús Mora



**INSCRIPCIONES POR:** [ciprec@ciprec.com](mailto:ciprec@ciprec.com); [asistente@ciprec.com](mailto:asistente@ciprec.com) y los teléfonos:  
0212-7612962 y 0212-7614987

Avenida Solano con Avenida Los Jabillos, Edf. Tepuy, piso 5, Oficina 5D, Sabana Grande. Zona Postal 1060. Caracas. Venezuela.  
Teléfonos: 212-7614987 Telefax: 212-7612962. [www.ciprec.com](http://www.ciprec.com) [ciprec@ciprec.com](mailto:ciprec@ciprec.com)