



Capacitación Especializada en Prevención de la Legitimación de Capitales

23 de setiembre de 2026. La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) impartió una capacitación en la Escuela Nacional de Policía, en el marco del curso “Dirección y Gestión de Estupefacientes en el Ámbito Nacional para Agentes de Investigación de la Policía de Control de Drogas”, abordando conceptos fundamentales sobre legitimación de capitales, así como sus principales tipologías, factores de riesgo y mecanismos para la prevención y detección de este delito.

Asimismo, se presentaron las funciones y competencias de la UIF, junto con los principales aspectos relacionados con el Registro de Transparencia y Beneficiario Final, contribuyendo al fortalecimiento de los conocimientos y capacidades de los participantes en materia de transparencia, investigación y prevención de los delitos financieros.