

Capacitación al Sector Notarial

Tema: Enfoque Basado en Riesgo

El Enfoque Basado en Riesgo EBR, de acuerdo con el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), es una metodología que permite a los países, autoridades competentes y sujetos obligados identificar, evaluar y comprender los riesgos de lavado de activos, financiamiento del terrorismo y de la proliferación, con el fin de aplicar medidas proporcionales para mitigarlos. Este enfoque prioriza la asignación eficiente de recursos hacia aquellas áreas, sectores o actividades que presentan mayor nivel de riesgo, en lugar de adoptar medidas uniformes, promoviendo así una supervisión y un control más efectivos y focalizados.



30 de junio de 2026



9:00 am



Virtual

**Capacitación impartida con motivo de
la preparación al proceso de evaluación
del país 2026-2027**

