



19 set 2024



CAPACITANDO APNFD



La Unidad de Inteligencia Financiera y la SUGEF impartieron capacitación al sector privado (APNFD). Los eventos se efectuaron los días 5 y 19 de setiembre con una asistencia de más de 400 personas representantes de sectores como: abogados, notarios, contadores, bienes raíces, facilidades crediticias, fideicomisos y administradores de recursos de terceros. Con esta actividad cumplimos el plan de capacitación 2024 para las APNFD.

Temas:

- Recomendación 1 del GAFI.
- Enfoque basado en riesgos.
- Identificación, evaluación y mitigación de riesgos.
- Uso de la herramienta GERILAFT.
- Prevención del FT y listas CSNU.
- Elementos sobre el Beneficiario Final.

LA LUCHA CONTRA EL LAVADO DE ACTIVOS
ES UNA RESPONSABILIDAD DE TODOS