



Bogotá, Colombia, 8 de noviembre de 2024



Al contestar cite Radicado E-2024-026277 Id: 70549
Folios: 2 Fecha: 2024-11-08 16:50:11
Anexos: 0
Remitente: SUBDIRECCION DE ANALISIS ESTRATEGICO
Destinatario: ANONIMO

Señor(a),
ANÓNIMO

Asunto: Respuesta a radicado UIAF R-2024-36017 ID. 69946 de fecha 25 de octubre de 2024.

Señor(a), reciba un cordial saludo de la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF).

De acuerdo con su inquietud, nos permitimos informarle que, para obtener la constancia de realización del curso e-learning, debe haber culminado al 100% los 10 módulos que se mencionan a continuación, además de los retos y los dos cuestionarios.

Módulos del curso *e-learning*:

1. Contexto internacional.
2. 40 Recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI).
3. Ciclo de lucha ALA/CFT/CFP y participantes.
4. UIAF.
5. Evaluación Nacional del Riesgo (ENR).
6. Sujetos obligados.
7. Sistemas de administración de riesgos.
8. Herramientas.
9. Delitos fuente.
10. Tipologías.

La constancia de éxito se descarga **al culminar el último módulo de TIPOLOGIAS.**

Esperamos haber dado respuesta satisfactoria a sus dudas y continuamos atentos a sus requerimientos.

Finalmente, en caso de requerir alguna información adicional, por favor comunicarse a través de:

Línea telefónica en Bogotá: PBX 2885222

Chat: <https://www.uiaf.gov.co/>

PQRSD: <https://www.uiaf.gov.co/transparencia-y-acceso-a-la-informacion-publica/informacion-de-la-entidad/servicio-al-publico-normas-formularios-y-protocolos-de-atencion>



Gobierno de
Colombia

Atentamente

Equipo UIAF

