

Bogotá, Colombia, 24 de diciembre de 2024

Señor(a)

ANÓNIMO

Ciudad

Asunto: respuesta a radicado UIAF R-2024-36916 ID.71769 de fecha 10 de diciembre de 2024.

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

En atención a su solicitud, nos permitimos informar que la entidad encargada de la vigilancia y control del sector Notarial, es la Superintendencia de Notariado y Registro.

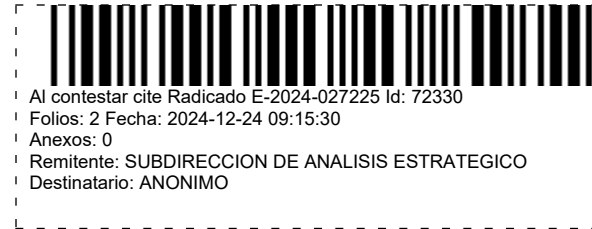
Su normatividad, anexos técnico de Ros y Ron los puede encontrar en la página de la entidad www.uiaf.gov.co en el apartado, reportantes / sectores reportantes, seleccionando la superintendencia de notariado y registro.

En temas de capacitaciones la UIAF tiene disponible en su página web el curso de e-learning, el cual fue actualizado el 19 de febrero de 2024. Se puede acceder por medio del siguiente enlace: <https://plataformavirtual.uiaf.gov.co>. Este curso es totalmente gratuito y consta de 10 módulos, está dirigido a toda la ciudadanía en general.

Además, se ha puesto a disposición de oficiales de cumplimiento y sujetos obligados a reportar, inscritos en SIREL, la Plataforma de Entrenamiento Multidimensional (PEM), que es una herramienta gratuita y virtual para fortalecer conocimientos sobre el Sistema Antilavado de Activos, contra el Financiamiento del terrorismo y contra el Financiamiento de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva (ALA/ CFP/CFP) colombiano, cuyos diplomados contarán con certificación. La respectiva información se puede consultar en el siguiente enlace: <https://www.uiaf.gov.co/pem>.

Finalmente, lo invitamos a seguir las redes sociales de la UIAF para estar al tanto de los eventos y capacitaciones que se realicen.

Si tiene alguna inquietud adicional puede comunicarse a través de los siguientes canales:





Gobierno de
Colombia



Información y Soporte técnico:

Chat: lunes a viernes de 8:30 a.m. a 11:30 a.m. – 2:30 p.m. a 4 p.m. a través de <https://www.uiaf.gov.co>

Tels. 601 288 52 22 Ext. 450 / 018000 11 11 83

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

Cordialmente,

Equipo UIAF