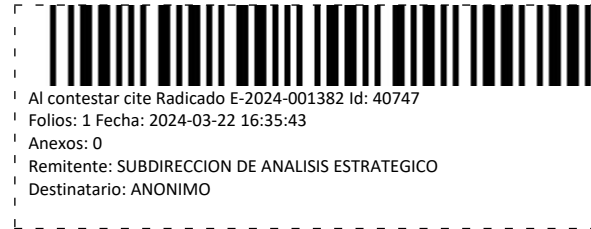


Bogotá, 31 de julio de 2023

Señor,
ANONIMO
Ciudad



Asunto: CONSULTAS

Reciba un cordial saludo de la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF).

En atención a su solicitud, se informa que las capacitaciones que brinda la UIAF deben ser organizadas a través del supervisor, ya que las mismas se dictan en conjunto a su sector en todo lo que concierne a la actividad que desarrolla la UIAF (Tipologías, Calidad ROS, Sistema ALA/CFT, etc.).

En cuanto a capacitaciones a través de la página WEB está disponible el curso e-learning, el cual cuenta con dos módulos: i) El Módulo General “lo que debe saber sobre el lavado de activos y la financiación del terrorismo” que trata los aspectos generales sobre estos delitos, normatividad, sistema nacional ALA/CFT, entre otros; ii) El Módulo Específico “Riesgo de corrupción y lavado de activos”, un curso que tiene como objetivo ayudar a prevenir y detectar posibles casos de lavado de activos desde la corrupción, con el fin de reducir los efectos negativos que se derivan de estas acciones en todos los niveles de la sociedad.

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

Un atento saludo,