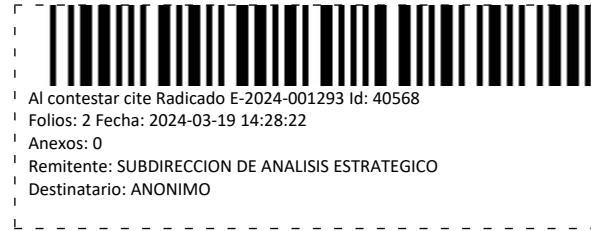


Bogotá, Colombia, 19 de marzo de 2024

Señor,
ANONIMO
Ciudad



Asunto: CURSO VIRTUAL E-LEARNING

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

De acuerdo a su inquietud, la UIAF a partir del día 19 de febrero de 2024 se habilitó en la plataforma de la UIAF los nuevos y actualizados cursos E-LAERNING <https://uiaf.gov.co/curso-de-e-learning>, **se debe crear un nuevo usuario ingresando en la plataforma** , para estos cursos satisfactoriamente aprobados usted debe descargar la **constancia de éxito** al finalizar La totalidad de los 10 cursos, los retos y los dos cuestionarios de aprendizaje que encontrara en el proceso. Esta constancia es la que solicitaran todos los supervisores de los diferentes sectores. Es importante tener en cuenta que cada curso de debe aprobarse con un 100%.

Los cursos en su orden son los siguientes ;

- 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.

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

Un atento saludo,

Equipo

UIAF

