



Índice de contenidos

Buscar

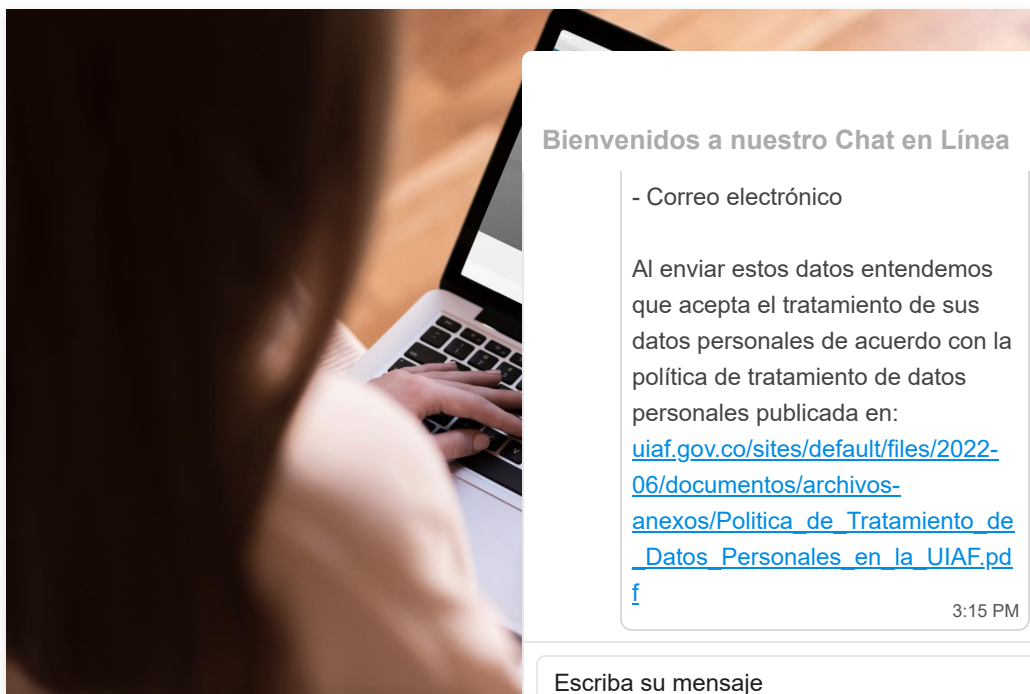
SIREL

Inicio

Desde este lunes estará disponible el curso virtual (e-learning) de la UIAF sobre el Sistema Antilavado de Colombia

15 FEB 24

NOTICIAS Y COMUNICADOS



Bienvenidos a nuestro Chat en Línea

- Correo electrónico

Al enviar estos datos entendemos que acepta el tratamiento de sus datos personales de acuerdo con la política de tratamiento de datos personales publicada en:

uiaf.gov.co/sites/default/files/2022-06/documentos/archivos-anexos/Politica_de_Tratamiento_de_Datos_Personales_en_la_UIAF.pdf

3:15 PM

Escriba su mensaje

Opciones

Impulsado por ROCKET.CHAT

Bogotá, 15 de febrero de 2024.

COMPARTIR



A partir de este lunes 19 de febrero, la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF) pone a disposición de los oficiales de cumplimiento, sujetos obligados a reportar y ciudadanía en general, el curso de *e-learning* (virtual), orientado a brindar amplios 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/CFT/CFP).

El director general, Luis Eduardo Llinás Chica, afirmó que “el curso de *e-learning* contiene las actualizaciones en normativa nacional, alineadas con el contexto internacional. El curso es totalmente gratuito y consta de 10 módulos. Una vez finalizado el curso, se podrá descargar la respectiva constancia de su realización y aprobación”.

Llinás Chica agregó que “es muy importante para el Sistema Antilavado que los oficiales de cumplimiento, sujetos obligados y la comunidad realicen este curso para estar a tono con las nuevas realidades del país y así blindar a los diferentes sectores de la economía nacional”.

En esta actualización del curso virtual de la UIAF encontrará contenidos relacionados con:

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.



A⁺

A⁻

8. Herramientas.

9. Delitos fuente.

10. Tipologías.

Con este curso -que estará disponible en la página web www.uiaf.gov.co, en la sección “Curso de e-learning”-, se busca mejorar el entendimiento del rol que cumple cada actor dentro del Sistema ALA/CFT/CFP y promover una ampliación del conocimiento en materia de: prevención, detección, investigación y juzgamiento de estos delitos.

La puesta en marcha de este curso da cumplimiento a la acción 3.10 del Consejo Nacional de Política Económica y Social (Conpes) 4042 de 2021, cuyo objetivo es: “Desarrollar una herramienta dinámica y digital que consolide los conceptos básicos, las preguntas frecuentes y los principales aspectos sobre el Sistema ALA/CFT”.

Si la ciudadanía, oficiales de cumplimiento o sujetos obligados a reportar información tienen alguna inquietud, pueden comunicarse al correo: sae@uiaf.gov.co, o a través de la línea telefónica (601) 2885222 Ext. 1160.

Noticias



A⁺

A⁻