

La Unidad de Análisis Financiero (UAF) ofrece charla a directores y alta Gerencia de ABANCORD

Categoría: Noticias



La Unidad de Análisis Financiero (UAF) impartió la “Charla sobre prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo”, a los directores y alta gerencia de las entidades miembros de ABANCORD. Dicha capacitación tuvo la finalidad de continuar el fortalecimiento del sistema de prevención contra LA/FT en el marco de la Ley No. 155/17, a través del reforzamiento de las competencias de los sujetos obligados del sector financiero.

El evento se desarrolló en el Salón de Capacitaciones de ABANCORD y tuvo como facilitador al Lic. Emerson Díaz, Encargado del Depto. de Análisis Operativo de la UAF, y una

participación de la Lic. Wendy Lora Pérez Directora General. La charla contó con la presencia de una importante representación de directores y gerentes del gremio.

Al cierre de la actividad la Presidente Ejecutiva de ABANCORD, Sra. Cristina de Castro, resaltó el impacto positivo de estas capacitaciones, pues las mismas contribuyen al desarrollo de herramientas que permiten a sus asociados realizar, de manera más efectiva, sus obligaciones y agradeció el apoyo de la UAF hacia su gremio.

