

UAF realiza jornada de sensibilización para sujetos obligados en Peravia

Categoría: Noticias



La Unidad de Análisis Financiero (UAF), celebró con éxito la Jornada de Sensibilización para Sujetos Obligados de la Ley 155-17, sobre Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo, en el Centro Cultural Perelló, con el apoyo de la Dirección General de Impuestos Internos (DGII).

Entre los temas tratados en este encuentro se destacan: Conceptualización del lavado de activos, financiamiento del terrorismo y proliferación de armas de destrucción masiva; normativa nacional e internacional sobre LA/FT; la Ley 155-17; las 40 recomendaciones de GAFI; conozca su regulador, entre otros.

Con estas jornadas, la UAF persigue, además de promover la cultura de la prevención, concienciar a los sujetos obligados en cuanto a los riesgos de LA/FT y sobre la necesidad de implementar políticas y procedimientos tendentes a mitigarlos como parte de sus obligaciones en el sistema de prevención del lavado de activos; además de favorecer que éstos puedan cumplir de forma eficaz su papel dentro de este, según lo establecido en la Ley 155-17.

Estas capacitaciones son impartidas de forma gratuita por personal de la UAF y la DGII, y en esta ocasión se contó con un aproximado de 150 participantes divididos entre el sector bancario, cooperativas, contadores, bancas de apuestas, entre otros.

