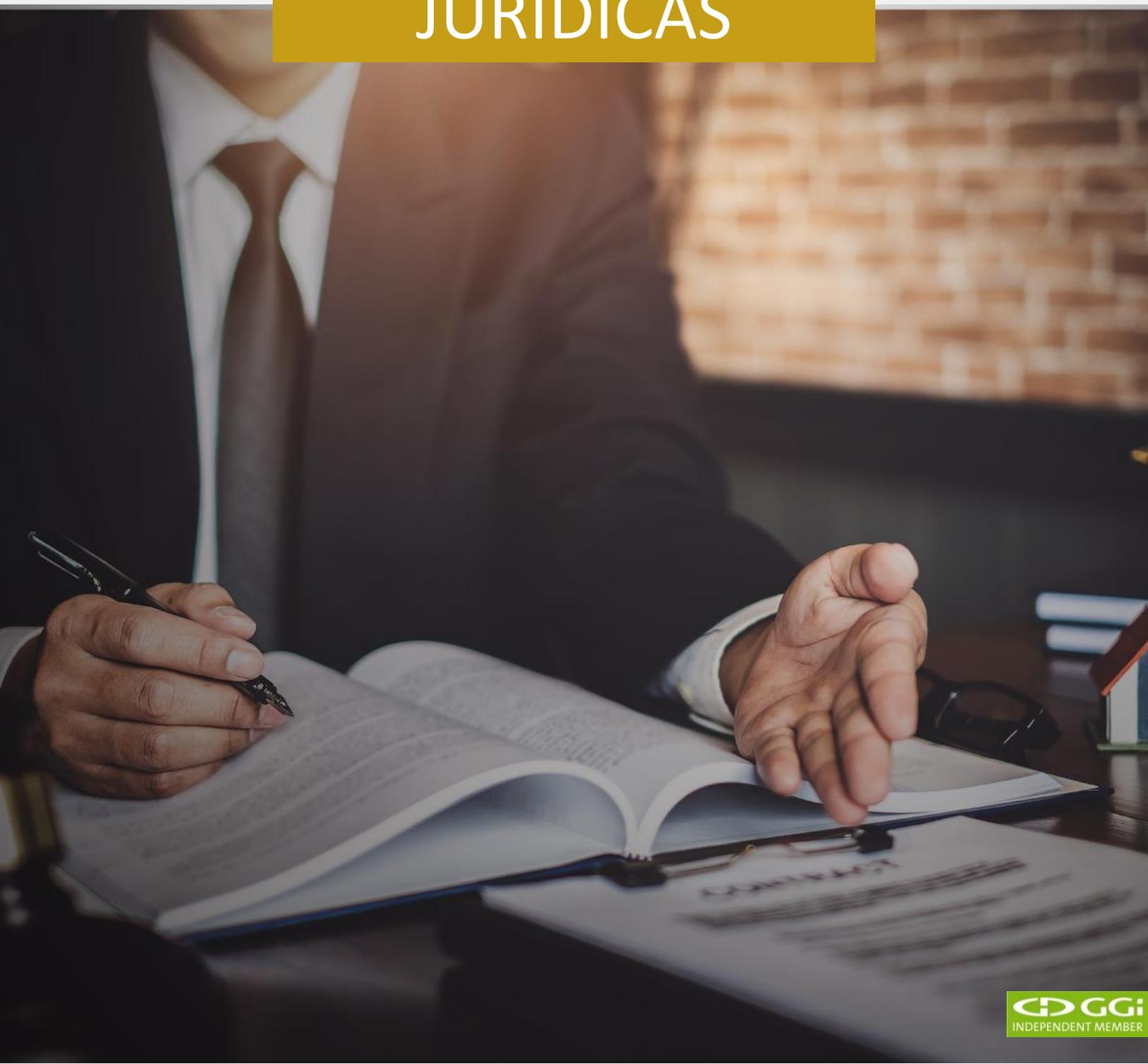




Novedades

JURÍDICAS



Novedades jurídicas emitidas en el mes de junio de 2024

NORMATIVA DE CAPACITACIÓN EN PREVENCIÓN DE LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIAMIENTO DE DELITOS

La Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE), mediante la **resolución UAFE-DG-2024-0245**, establece las normas para la capacitación de los sujetos obligados a informar y de las unidades complementarias antilavado en materia de prevención de lavado de activos y financiamiento de delitos.

Objetivo: Fortalecer el conocimiento y la competencia en la prevención de estos delitos, a través de la implementación de un plan anual de capacitación que atenderá las necesidades específicas de cada sector económico.

Puntos principales:

- Se ofrecerá cursos gratuitos tanto virtuales como presenciales, y permitirá la validación de capacitaciones realizadas por otras instituciones autorizadas.
- Se podrán registrar capacitaciones realizadas por Instituciones de Educación Superior reguladas, superintendencias, agencias multilaterales y organismos internacionales vinculados al GAFI.
- Los oficiales de cumplimiento deben informar a la UAFE y sus unidades complementarias sobre las capacitaciones realizadas durante el año anterior, dentro del primer trimestre de cada año.



CENSUS

ASESORES LEGALES Y TRIBUTARIOS



www.censusconsultores.com.ec



[censusec](https://www.instagram.com/censusec)



info@censusec.com.ec