



La convocatoria se realizará a través de invitación enviada a los correos electrónicos registrados por los sujetos obligados a reportar (Representante Legal y Oficial de Cumplimiento Titular/Suplente) y la inscripción de la misma mediante el link adjunto a la convocatoria.

PERIODO:

N.-	FECHA	HORA	TEMA	TIPO DE EVENTO	CONTENIDO	DIRIGIDO A:	SECTOR	MODALIDAD
1	Lunes, 19 de enero	10:00 a 12:00	Fundamentos y Normativa de Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento de Delitos	Teórico	Estandares Internacionales GAFI, Normativa Ley Orgánica de Prevención, Detección y Combate del Delito de Lavado de Activos y otros Delitos, funciones y atribuciones.	Oficiales de Cumplimiento Titular / Suplente	Todos los sectores (Sujetos Obligados que obtuvieron CDR recientemente)	Telemática
2	Viernes, 23 de enero	10:00 a 12:00	Fundamentos y Normativa de Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento de Delitos	Teórico	Estandares Internacionales GAFI, Normativa Ley Orgánica de Prevención, Detección y Combate del Delito de Lavado de Activos y otros Delitos, funciones y atribuciones.	Oficiales de Cumplimiento Titular / Suplente	Todos los sectores (Sujetos Obligados que obtuvieron CDR recientemente)	Telemática
3	Lunes, 26 de enero	10:00 a 12:00	Ley Orgánica de Prevención, Detección, y Combate del Delito de Lavado de Activos y otros Delitos	Teórico	Funciones, Obligaciones, Atribuciones y Sanciones de la Ley Orgánica de Prevención, Detección, y Combate del Delito de Lavado de Activos	Oficiales de Cumplimiento Titular / Suplente	Todos los sectores (Sujetos Obligados que obtuvieron CDR recientemente)	Telemática
4	Viernes, 30 de enero	10:00 a 12:00	Ley Orgánica de Prevención, Detección, y Combate del Delito de Lavado de Activos y otros Delitos	Teórico	Funciones, Obligaciones, Atribuciones y Sanciones de la Ley Orgánica de Prevención, Detección, y Combate del Delito de Lavado de Activos	Oficiales de Cumplimiento Titular / Suplente	Todos los sectores (Sujetos Obligados que obtuvieron CDR recientemente)	Telemática