



N.-	FECHA	TEMA	TIPO DE EVENTO	CONTENIDO	DIRIGIDO A:	SECTOR
1	MARZO	Elaboración del Manual de Prevención de Lavado de Activos	Teórico	Estructura del Manual de Prevención, Elaboración de Formularios.	Oficiales de Cumplimiento Titular / Suplente	REMESADORES, CORREOS PARALELOS Y COURIERS (SUPERVISADOS POR LA UAFE)
2	MARZO	Elaboración del Manual de Prevención de Lavado de Activos	Teórico	Estructura del Manual de Prevención, Elaboración de Formularios.	Oficiales de Cumplimiento Titular / Suplente	INMOBILIARIAS Y CONSTRUCTORAS (SUPERVISADOS POR LA UAFE)
3	MARZO	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	NEGOCIADORES DE JOYAS METALES Y PIEDRAS PRECIOSAS (SUPERVISADOS POR LA UAFE)
4	MARZO	Elaboración del Manual de Prevención de Lavado de Activos	Teórico	Estructura del Manual de Prevención, Elaboración de Formularios.	Oficiales de Cumplimiento Titular / Suplente	COMERCIALIZADORES VEHÍCULOS (SUPERVISADOS POR LA UAFE)
5	MARZO	Elaboración del Manual de Prevención de Lavado de Activos	Teórico	Estructura del Manual de Prevención, Elaboración de Formularios.	Oficiales de Cumplimiento Titular / Suplente	NEGOCIADORES DE JOYAS METALES Y PIEDRAS PRECIOSAS (SUPERVISADOS POR LA UAFE)