



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: MAYO 2026

<i>FECHA</i>	<i>TEMA</i>	<i>TIPO DE EVENTO</i>	<i>CONTENIDO</i>	<i>DIRIGIDO A:</i>	<i>SECTOR</i>	<i>MODALIDAD</i>
MAYO	Fundamentos y Normativa de Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento de Delitos / Administración de la plataforma sistema SISLAFT / ENAMI	Teórico / Práctico	Marco Normativo, Marco Teórico, Nueva Plataforma Sistema SISLAFT; Secciones del Reporte; Plazos y Sanciones / Manejo de la Plataforma del SISLAFT	Oficiales de Cumplimiento Titular / Suplente	NEGOCIADORES DE JOYAS METALES Y PIEDRAS PRECIOSAS	Presencial
MAYO	Reporte de Operaciones Sospechosas ROS / NO ROS ; Nueva Estructura	Teórico	Marco Normativo, Marco Teórico, Nueva Plataforma Sistema SISLAFT; Secciones del Reporte; Plazos y Sanciones	Oficiales de Cumplimiento Titular / Suplente	TRANSPORTE DE ESPECIES MONETARIAS Y VALORES	Telemática
MAYO	Reporte de Operaciones Sospechosas ROS / NO ROS ; Nueva Estructura	Teórico	Marco Normativo, Marco Teórico, Nueva Plataforma Sistema SISLAFT; Secciones del Reporte; Plazos y Sanciones	Oficiales de Cumplimiento Titular / Suplente	ADMINISTRADORAS DE FONDOS	Telemática
MAYO	Personas Expuestas Políticamente PEPS	Teórico	Marco Regulatorio, Normativa Internacional y Nacional, Proceso de análisis de PEP'S	Oficiales de Cumplimiento Titular / Suplente	COMERCIALIZADORES DE VEHÍCULOS (SUPERVISADOS POR LA UAFE)	Telemática
MAYO	Personas Expuestas Políticamente PEPS	Teórico	Marco Regulatorio, Normativa Internacional y Nacional, Proceso de análisis de PEP'S	Oficiales de Cumplimiento Titular / Suplente	NEGOCIADORES DE JOYAS METALES Y PIEDRAS PRECIOSAS (SUPERVISADOS POR LA UAFE)	Telemática
MAYO	Reporte de Operaciones Sospechosas ROS / NO ROS ; Nueva Estructura	Teórico	Marco Normativo, Marco Teórico, Nueva Plataforma Sistema SISLAFT; Secciones del Reporte; Plazos y Sanciones	Oficiales de Cumplimiento Titular / Suplente	CASAS Y BOLSA DE VALORES	Telemática
MAYO	Personas Expuestas Políticamente PEPS	Teórico	Marco Regulatorio, Normativa Internacional y Nacional, Proceso de análisis de PEP'S	Oficiales de Cumplimiento Titular / Suplente	REMESADORES, CORREOS PARALELOS Y COURIERS (SUPERVISADOS POR LA UAFE) / FUNDACIONES	Telemática
MAYO	Reporte de Operaciones Sospechosas ROS / NO ROS ; Nueva Estructura	Teórico	Marco Normativo, Marco Teórico, Nueva Plataforma Sistema SISLAFT; Secciones del Reporte; Plazos y Sanciones	Oficiales de Cumplimiento Titular / Suplente	CLUBES DE FUTBOL	Telemática
MAYO	Financiamiento del Terrorismo (FT) y Financiamiento de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva (FP).	Teórico	Estandar Internacional GAFI; Etapas del Financiamiento del Terrorismo; Listas de control a revisar en la debida diligencia.	Oficiales de Cumplimiento Titular / Suplente	INMOBILIARIAS Y CONSTRUCTORAS (SUPERVISADOS POR LA UAFE)	Telemática
MAYO	Reporte de Operaciones Sospechosas ROS / NO ROS ; Nueva Estructura	Teórico	Marco Normativo, Marco Teórico, Nueva Plataforma Sistema SISLAFT; Secciones del Reporte; Plazos y Sanciones	Oficiales de Cumplimiento Titular / Suplente	FUNDACIONES	Telemática
MAYO	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	REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD Y MERCANTIL	Telemática
MAYO	Reporte de Operaciones Sospechosas ROS / NO ROS ; Nueva Estructura	Teórico	Marco Normativo, Marco Teórico, Nueva Plataforma Sistema SISLAFT; Secciones del Reporte; Plazos y Sanciones	Oficiales de Cumplimiento Titular / Suplente	ABOGADOS Y CONTADORES	Presencial