



Radicación: 2025020979-008-000

Superfinanciera

Fecha: 2025-02-17 12:58 Sec.día 121451

Anexos: No

Trámite: 773-CORRESPONDENCIA INFORMATIVA

Tipo doc: 31-31 REMISION DE INFORMACION

Remitente: 540000-540000-DELEGATURA PARA RIESGO DE LAVADO DE
ACTIVOS Y FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO

Destinatario: ATM057540-ASOMUTUOS ASOMUTUOS

Doctora

Ximena Correa Agudelo

Directora Ejecutiva

Asociación Nacional de Fondos Mutuos de Inversión Asomutuos

Calle 48 a Sur No. 88 C – 10, Casa 80, Alameda de San José. Etapa IV, Las Margaritas

correo@asomutuos.org

Bogotá D.C.

Número de Radicación : 2025020979-008-000

Trámite : 773 CORRESPONDENCIA INFORMATIVA

Actividad : 31 31 REMISION DE INFORMACION

Anexos :

Apreciado doctora Ximena:

La Superintendencia Financiera de Colombia, tiene el gusto de extender la invitación recibida de la Unidad de Información y Análisis Financiero – UIAF-, a esa Entidad y a sus agremiadas, con el fin de realizar la inscripción en la plataforma tecnológica de capacitación online del Grupo de Acción Financiera Internacional, denominada "Campus Gafilat", la cual incorpora los diversos cursos didácticos e interactivos que pueden contribuir al fortalecimiento de sistemas efectivos de prevención, detección y represión del LA/FT/FPADM.

De acuerdo con la información suministrada, el usuario tendrá acceso a los siguientes cursos:

- Curso integral sobre las 40 recomendaciones del GAFI e introducción a la
- Metodología de Evaluación (en idiomas español, inglés y portugués).
- Activos Virtuales (AV) y Proveedores de Servicios de Activos Virtuales (PSAV) (español e inglés).



- Aplicación de Medidas Preventivas del lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo - Sección 1.
- Aplicación de Medidas Preventivas del lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo -Sección 2.
- Tipologías Regionales de LA/FT del GAFILAT 2019-2020.
- Amenazas regionales en materia de LA en América Latina.
- Personas Expuestas políticamente (PEP).
- Reporte de operaciones sospechosas -ROS.
- Autoevaluación de Riesgos.
- Formación y sensibilización en prevención del Blanqueo de capitales - Temporada 1 (inglés y español).
- Formación y sensibilización en prevención del Blanqueo de capitales - Temporada 2 (inglés y español).

El registro de las personas interesadas estará habilitado hasta el 21 de febrero del año en curso, el cual puede realizarse en el link de Google Forms, que a continuación se presenta:

<https://forms.gle/AYhPEd9yUtwTTK4UA>

Posteriormente, la información sobre las credenciales de ingreso a los cursos será remitida a las personas inscritas, resaltando que la apertura y cierre de los mismos está comprendida entre el 1 de abril y el 31 de diciembre de 2025.

Cualquier inquietud relacionada con la inscripción y desarrollo de los citados cursos, agradecemos escribir a la Oficina de Asuntos Internacionales de la UIAF, al correo internacionaluiaf@gov.co

Cordialmente,

CESAR OCTAVIO REYES ACEVEDO

540000-DELEGADO PARA RIESGO DE LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO

540000-DELEGATURA PARA RIESGO DE LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO

Copia a:

Elaboró:

JOSE FERNANDO MARTINEZ PUERTAS