



Otorga el presente diploma a:

AIDA JIMENA ORTIZ DELGADO

Por haber completado y aprobado satisfactoriamente el curso:

Creando una Cultura de Prevención

Temas abordados:

Origen, definiciones y etapas de Lavado de Dinero y Financiamiento del Terrorismo, Aspectos normativos, responsabilidades y obligaciones de la Ley, Personas Expuestas Políticamente, Contratistas y Proveedores del Estado, Sistema de Prevención en Guatemala.

23 de August de 2021

Bs8JENLbb8

“Creando una Cultura de Prevención”