

TITULO X

RIESGO DE PREVENCIÓN, DETECCIÓN Y CONTROL DE LEGITIMACIÓN DE GANANCIAS ILÍCITAS

TABLA DE CONTENIDO

Capítulo I: Reglamento para la Supervisión de las Actividades de Prevención, Detección, Control y Reporte de Legitimación de Ganancias Ilícitas, Financiamiento al Terrorismo y/o Delitos Precedentes

Sección 1: [Aspectos generales](#)

Sección 2: [De la supervisión](#)

Sección 3: [Responsabilidad de la entidad supervisada](#)

Sección 4: [Otras disposiciones](#)