

## CIRCULAR No. 648

SDN – Bogotá DC., Octubre 05 de 2020

**PARA:** NOTARIOS DEL PAÍS

**DE:** SUPERINTENDENTE DELEGADA PARA EL NOTARIADO

**ASUNTO:** INVITACIÓN AL FORO VIRTUAL SOBRE PREVENCIÓN DE LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO EN EL SECTOR NOTARIADO (SUPERVISOR SNR)

La Superintendencia de Notariado y Registro en coordinación con la Unidad de Información y Análisis Financiero -UIAF, hace extensiva la invitación al **FORO VIRTUAL SOBRE PREVENCIÓN DE LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO EN EL SECTOR NOTARIADO**, este espacio dispuesto para sector notarial fortalecerá las capacidades de los Notarios y de las personas encargadas de administrar los sistemas de gestión del riesgo LA/FT, en la presentación de reportes de información a la UIAF y así prevenir la penetración de dineros ilícitos a través del sector notarial del país.

**FECHA:** 6 DE OCTUBRE DE 2020

**HORA:** 3:00 P.M – 5: 00 P.M

**LUGAR:** Plataforma TEAMS

[https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting\\_YWUyMTRIODQtM2VjZS00MjhkLTikN2EtNTYzMzA4ZDE3MzMz%40tthead.v2/0?context=%7b%22id%22%3a%229b1ecfaa-c675-42ee-b297-0eae51bcc4c%22%2c%22oid%22%3a%2216f3a3a6-7478-4897-893a-a3e6bd985cb6%22%2c%22isBroadcastMeeting%22%3atrue%7d](https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_YWUyMTRIODQtM2VjZS00MjhkLTikN2EtNTYzMzA4ZDE3MzMz%40tthead.v2/0?context=%7b%22id%22%3a%229b1ecfaa-c675-42ee-b297-0eae51bcc4c%22%2c%22oid%22%3a%2216f3a3a6-7478-4897-893a-a3e6bd985cb6%22%2c%22isBroadcastMeeting%22%3atrue%7d)

**PANELISTA:** Unidad de Información y Análisis Financiero -UIAF

**TEMAS:**

1. Resultados relevantes de la Evaluación Nacional del Riesgo - 2019.
2. Reportes de Operaciones Sospechosas
3. Tipologías en el sector de Notarías e Inmobiliarias y otros sectores relacionados
4. Documentos GAFILAT:

Código:  
GDE – GD – FR – 03 V.03  
28-01-2019

**Superintendencia de Notariado y Registro**  
Calle 26 No. 13 - 49 Int. 201  
PBX 57 + (1) 3282121  
Bogotá D.C., - Colombia  
<http://www.supernotariado.gov.co>  
[correspondencia@supernotariado.gov.co](mailto:correspondencia@supernotariado.gov.co)



Certificado N° GP 174-1

- Informe de Amenazas Regionales
- Informe de Prácticas y Desafíos – Beneficiario Final

De antemano, agradezco la disponibilidad y participación de los Notarios del País.



**GOETHNY FERNANDA GARCÍA FLÓREZ**  
Superintendente Delegada para el Notariado

Transcriptor: Shirley Paola Villarejo Pulido, Profesional Especializada

Anexo: Invitación

Código:  
GDE – GD – FR – 03 V.03  
28-01-2019

**Superintendencia de Notariado y Registro**  
Calle 26 No. 13 - 49 Int. 201  
PBX 57 + (1) 3282121  
Bogotá D.C., - Colombia  
<http://www.supernotariado.gov.co>  
[correspondencia@supernotariado.gov.co](mailto:correspondencia@supernotariado.gov.co)



Certificado N° SC 7088-1

Certificado N° GP 174-1