



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 YWUyMTRIODQtM2VjZS00MjhkLTlkN2EtNTYzMzA4ZDE3MzMz%40t

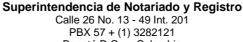
hread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%229b1ecfaa-c675-42ee-b297-0eaeb51bcc4c%22%2c%22Oid%22%3a%2216f3a3a6-7478-4897-893a-

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
- Documentos GAFILAT:



Bogotá D.C., - Colombia
http://www.supernotariado.gov.co
correspondencia@supernotariado.gov.co











- > 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 Especializad

Anexo: Invitación







