

CONSTANCIA DE CAPACITACIÓN

Yo, _____, identificado con DNI N° _____, declaro haber recibido capacitación sobre el Sistema de Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo de miCasita, dictada virtualmente (Junio 2020) por el Oficial de Cumplimiento de la institución.

Los temas impartidos fueron los siguientes:

1. Base Legal
2. Principales Definiciones.
3. Principales Políticas de miCasita relacionadas al Sistema de Prevención de LAFT.
4. Riesgos de LAFT a los que se encuentra expuesta miCasita.
5. Principales Tipologías de LAFT.
6. Principales procedimientos establecidos en el Manual de Prevención de LAFT de miCasita.
7. Señales de alertas para detectar operaciones inusuales y sospechosas.
8. Procedimiento de comunicación de operaciones inusuales.
9. Responsabilidades de los directores, gerentes y trabajadores respecto del Sistema de Prevención de LAFT.

San Isidro, _____ de _____ de 2020

(FIRMA)

DNI N° _____