



20asdfw

Fecha de versión:

02/08/2025

Código:

3231

Versión:

asdf2

20asdfw

	Nombre	Puesto	Gerencia	Firma	Fecha
ELABORADOR	Christian	Analista	Innovación		29-05-2025
REVISOR	chris22	ia	innova		25-08-2025
APROBADOR	Leon	IA	CMC		25-08-2025

El presente documento es válido con la página de firmas completa, la integridad y resguardo del mismo es responsabilidad de la Gerencia de Calidad y Mejora Continua; la versión oficial se encuentra en la zona de conocimiento, cualquier copia tiene únicamente fines de estudio.

**Estado** Finalizado**Comenzado** jueves, 19 de junio de 2025, 12:19**Completado** jueves, 19 de junio de 2025, 12:26**Duración** 6 minutos 51 segundos**Calificación** 100,00 de 100,00**Pregunta 1** | Finalizado Se puntúa 10,00 sobre 10,00

Marque si el siguiente enunciado es verdadero o falso: El Formulario Electrónico de Información del Cliente, es el formulario electrónico que se utiliza para identificar y conocer a las personas y/o empresas individuales y jurídicas, con quienes las Personas Obligadas establezcan relaciones comerciales o relaciones del giro aparente de sus negocios, así como para verificar su información y conservar los registros correspondientes, en atención a la normativa en materia.

- ☐ a. Falso
- ☒ b. Verdadero

La respuesta correcta es: Verdadero

Pregunta 2 | Finalizado Se puntúa 10,00 sobre 10,00

¿Es cualquier forma de acción económica, ayuda o mediación que proporcione apoyo financiero a las actividades de elementos o grupos terroristas?

- ☐ a. Extorsiones
- ☒ b. Financiamiento del Terrorismo
- ☐ c. Todas son correctas
- ☐ d. Femicidio

La respuesta correcta es: Financiamiento del Terrorismo

Pregunta 3 | Finalizado Se puntúa 10,00 sobre 10,00

¿Es la obligación que tienen todos los colaboradores y empleados de una persona obligada en nuestro caso, todos los colaboradores, funcionarios y empleados de FGE, de conocer y comunicar al oficial de cumplimiento las alertas de comportamientos inusuales o transacciones que no tengan un fundamento que respalde las mismas? Estas deben ser comunicadas al Oficial de Cumplimiento.

- ☐ a. Reporte de Transacciones en efectivo
- ☐ b. Reporte de Transacciones incompletas
- ☒ c. Reporte de Transacciones Inusuales -RTI-

La respuesta correcta es: Reporte de Transacciones Inusuales -RTI-

Pregunta 4 | Finalizado Se puntúa 10,00 sobre 10,00

¿Cuáles son las obligaciones anuales que como colaborador de Fundación Genesis Empresarial debe cumplir?

- ☐ a. Cédula
- ☒ b. Estado Patrimonial, Antecedentes Penales y Policiales y capacitaciones.
- ☐ c. Recibo.
- ☐ d. Ninguna obligación.

La respuesta correcta es: Estado Patrimonial, Antecedentes Penales y Policiales y capacitaciones.

Pregunta 5 | Finalizado Se puntúa 10,00 sobre 10,00

¿Es el proceso por medio del cual una persona individual o jurídica busca darle apariencia de legalidad a los recursos que provienen de actividades ilícitas?

- ☐ a. Terrorismo
- ☒ b. Lavado de dinero
- ☐ c. Todas son correctas
- ☐ d. Delincuencia organizada

La respuesta correcta es: Lavado de dinero

Pregunta 6 | Finalizado Se puntúa 10,00 sobre 10,00

Marque si el siguiente enunciado es verdadero o falso: el Reporte de Transacciones Sospechosas son todas las transacciones, concluidas o no, complejas, insólitas, significativas, y a todos los patrones de transacciones no habituales y a las transacciones no significativas pero periódicas, que no tengan un fundamento económico o legal evidente, debiéndolo comunicar inmediatamente a la Intendencia de Verificación Especial. Solo el oficial de cumplimiento puede reportarlas.

- ☒ a. Verdadero
- ☐ b. Falso

La respuesta correcta es: Verdadero

Pregunta 7 | Finalizado Se puntúa 10,00 sobre 10,00

Personas individuales que en sociedades anónimas cuentan con la titularidad de acciones o participación igual o mayor al 10%, el objeto de identificarlos y registrarlos es conocer la persona individual que tiene el control o titularidad de la persona jurídica. La Intendencia de Verificación Especial pide que los identifiquemos y registremos. Pronet es quien tiene directamente esta obligación pues en PRONET trabajamos con personas jurídicas.

- ☐ a. Ninguna es correcta
- ☐ b. Política conoce a tu cliente
- ☐ c. Política conoce a tu proveedor
- ☒ d. Beneficiario final

La respuesta correcta es: Beneficiario final

Pregunta 8 | Finalizado Se puntúa 10,00 sobre 10,00

De los siguientes enunciados cuales son las características de las tipologías:

- ☐ a. Pueden ser simples o complejas
- ☒ b. Todas son correctas
- ☐ c. Cualquier delito precedente
- ☐ d. Locales o regionales
- ☐ e. Utilizar cualquier producto o servicio.

La respuesta correcta es: Todas son correctas

Pregunta 9 | Finalizado Se puntúa 10,00 sobre 10,00

Son técnicas utilizadas por organizaciones criminales, para dar apariencia de legalidad a los fondos, de procedencia lícita o ilícita para financiar actividades criminales.

- ☐ a. Denuncias
- ☒ b. Tipologías
- ☐ c. Ninguna de las anteriores
- ☐ d. Delitos

La respuesta correcta es: Tipologías

Pregunta 10 | Finalizado Se puntúa 10,00 sobre 10,00

¿Cómo se llaman las listas que califican personas individuales y jurídicas incluso naves y aeronaves, cuando las mismas son designadas por temas de narcotráfico o terrorismo? Emitidas por el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas y la Oficina de Control de Activos Extranjeros

- ☐ a. Listas Individuales y colectivas
- ☐ b. Listas Pep
- ☒ c. Listas Internacionales OFAC Y ONU

La respuesta correcta es: Listas Internacionales OFAC Y ONU

[Regresar a Curso](#)