

# Unidad de Inteligencia Financiera

## AVISO

*Sr. Notario y  
Profesional Independiente*

**11 de abril, 2023,-** El Departamento contra la Delincuencia Organizada Transnacional (DDOT), de la Secretaría de Seguridad Multidimensional (SSM) y el Consejo General del Notariado (CGN) de España, ponen a su disposición audiovisuales de sensibilización y formación de acceso libre, para promover el fortalecimiento de las capacidades institucionales para combatir la delincuencia organizada transnacional.

Las versiones de este material en español e inglés se encuentran disponibles en los siguientes enlaces:



OCP - Video Casos 2022 – Introducción: <https://youtu.be/PWinJNSgc>

OCP - Casos de Prevención de Blanqueo de Capitales - CASO 1 de 3: <https://youtu.be/fcHGNDQJqbc>

OCP - Casos de Prevención de Blanqueo de Capitales - CASO 2 de 3: [https://youtu.be/-DF0qsT\\_88](https://youtu.be/-DF0qsT_88)

OCP - Casos de Prevención de Blanqueo de Capitales - CASO 3 de 3: <https://youtu.be/sDBR1bcrr0>

OCP - Vídeo Casos 2022 – Despedida: <https://youtu.be/kc82pEW3D-8>

