



DOCUMENTOS DE ESTUDIO OBLIGATORIO EN LA PREVENCIÓN DEL LAVADO DE ACTIVOS

1. Evaluación Nacional de Riesgos de Legitimación de Capitales y FT.
2. Evaluaciones sectoriales de riesgos.
3. Plan de Acción para la Atención de los Estándares Internacionales del GAFI.
4. Informes de análisis estratégicos emitidos por la UIF.
5. Guía de Reportes de Operaciones Sospechosas UIF.
6. Guía de Enfoque Basado en Riesgos UIF.
7. Informe sobre implementación de medidas preventivas.
8. Informes de Amenazas Regionales LA/FT del GAFILAT.
9. Compilados de tipologías emitidos UIF.
10. Informe de Tipologías Regionales del GAFILAT.
11. Informe de Evaluación Mutua del país.

La lucha contra el lavado de dinero

es una responsabilidad de todos...