

Unidad de Inteligencia Financiera

# Curso de país a ser evaluado

## V Ronda de Evaluaciones Mutuas del GAFI

*Dirigido a: Miembros del Sistema Antilavado Nacional  
en el marco del proceso de Evaluación Mutua del GAFILAT*



24 al 27 de febrero de 2026



9:00 a.m. a 5:00 p.m.



Modalidad Presencial



CENCARE, Centro de  
Capacitación y Recreación del  
INS, Fátima, Desamparados

*Es una instancia formativa en la que se capacita a las autoridades competentes acerca de los aspectos técnicos del proceso de Evaluación del Sistema Antilavado, la metodología de evaluación y acerca de los componentes clave de los Estándares del GAFI que serán evaluados.*

**LA PARTICIPACIÓN ES OBLIGATORIA**

**Ref: Decreto Ejecutivo 45150-MP**

# CENCARE

Centro de Capacitación y  
Recreación del INS

