

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 GAFLAT*



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

