

CIRCULAR No. 430

SDN – Bogotá DC., Junio 17 de 2020

PARA: NOTARIOS DEL PAÍS

DE: SUPERINTENDENTE DELEGADA PARA EL NOTARIADO

ASUNTO: INVITACIÓN A LA SOCIALIZACIÓN DE RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN NACIONAL DE RIESGO DE LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO - UIAF

La Superintendencia Delegada para el Notariado hace extensiva la invitación realizada por La Unidad de Información y Análisis Financiero – UIAF, con el fin socializar los resultados de la “Evaluación Nacional de Riesgo” procedentes de las mesas de trabajo adelantadas durante el año 2019, con diferentes entidades del orden nacional y los sectores identificados como vulnerables al riesgo de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo.

En el siguiente enlace pueden encontrar la versión ejecutiva de la Evaluación Nacional de Riesgo 2019 y de los años anteriores, con el ánimo que sea consultada previamente a la sesión virtual.

https://www.uiaf.gov.co/sistema_nacional_ala_cft/evaluaciones_nacionales_riesgo

FECHA: 18 DE JUNIO DE 2020

HORA: 3:00 PM

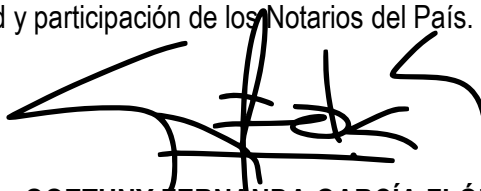
MEDIO: PLATAFORMA ZOOM

ENLACE: <https://zoom.us/j/98824392083?pwd=RDdMenFNUlh4WDNJOEZYTdhpazVHUT09>

ID DE REUNIÓN: 988 2439 2083

CONTRASEÑA: 4id1kY

Agradecemos la disponibilidad y participación de los Notarios del País.



GOETHNY FERNANDA GARCÍA FLÓREZ
Superintendente Delegada para el Notariado

Proyectó: Ronald Yesid Torres García / Superintendencia Delegada para el Notariado
Revisó: Shirley Villarejo Pulido / Superintendencia Delegada para el Notariado

Código:
GDE – GD – FR – 08 V.03
28-01-2019

Superintendencia de Notariado y Registro
Calle 26 No. 13 - 49 Int. 201
PBX 57 + (1) 3282121
Bogotá D.C., - Colombia
<http://www.supernotariado.gov.co>
correspondencia@supernotariado.gov.co