

Curso virtual gratuito ¿Cómo prevenir el riesgo de lavado de activos en su empresa?

Mediante este curso, en el marco del programa Negocios Responsables y Seguros, la Cámara de Comercio de Bogotá y la Superintendencia de Sociedades nos encontramos socializando la información sobre el Modelo de Gestión de Riesgo de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo.

Realizar este curso le permitirá:

- Conocer los conceptos básicos sobre el lavado de activos (LA) y la financiación del terrorismo (FT) y las herramientas con las que se cuenta para enfrentarlo.
- Identificar riesgos asociados al lavado de activos y financiación del terrorismo que se puedan presentar en su empresa.
- Implementar medidas para proteger a su empresa de tales riesgos.

El curso se encuentra disponible en el link:

<http://camara.ccb.org.co/contenido/contenido.aspx?catID=749&conID=11112>

Es importante que al momento del registro seleccione como “tipo de documento” NIT y posteriormente digite el número de identificación de la sociedad.

Cualquier inquietud del contenido del curso puede comunicarse al teléfono 2201000 Ext. 4062 y 4095.

(Fin)