



Certificaciones ISO: 9001, 22301, 27001, 27017, 27018, 27031, 31000.

CERTIFICADO DE APROBACIÓN APPROVAL C E R T I F I C A T E

Por medio de la presente se certifica que

This is to certify that

ANA LUCIA SARANGO ANDRADE

Ha completado satisfactoriamente nuestro taller de formación

Has successfully completed our training workshop

Prevención de Lavado de Activos Money Laundering Prevention

Los contenidos de este taller son:

The main contents of the workshop are:

- Resolución Nro SEPS-IGT-IGS-INSESEF-INR-INGINT-INSEPS-IGJ-0121 Norma de control para la prevención, detección y erradicación del delito de lavado de activos y del financiamiento de delitos en las entidades del sector financiero popular y solidario.
- Resolution No. SEPS-IGT-IGS-INSESEF-INR-INGINT-INSEPS-IGJ-0121 Control standard for the prevention, detection and eradication of the crime of money laundering and the financing of crimes in entities of the popular and solidarity financial sector.
- Diferencias entre lavado de activos y financiamiento de delitos.
- Differences between money laundering and financing of crimes.
- Elementos y proceso de la Prevención de Lavado de Activos.
- Elements and process of Money Laundering Prevention.
- Importancia del Gobierno Corporativo.
- Importance of Corporate Governance.
- Funciones y Responsabilidades del Consejo de Administración y Vigilancia.
- Functions and Responsibilities of the Board of Directors and Oversight.
- Vigilancia y sanciones.
- Oversight and sanctions.

La carga horaria del curso es de 8 horas académicas.

Course load is 8 academic hours.

Taller realizado el 25 de Octubre de 2024

Workshop held on October 25, 2024




Dra. Linet Velastegui
Experta en PLA


Eco. Paul Noboa
ELTHON CEO

Certificate Number: [6790270523AS](#)

codespa
de la pobreza a la prosperidad