



Charlas de Formación y Protección en la SFC

“LAVADO DE ACTIVOS: cómo prevenir esas conductas como consumidores financieros”

Bogotá – Cundinamarca



Programa	APRENDA CON LA SUPER
Evento	Charlas de Formación y Protección
Actividad	Charla de prevención a la ciudadanía en torno al Lavado de Activos y los aspectos a tener en cuenta para prevenir esas conductas.
Institución o Grupo Invitado	Sena, Centro de Servicios Financieros, Bogotá.
Lugar	Auditorio Palma de Cera de la SFC, salón 3.
Impacto y resultados	23 personas recibieron información que les permite saber que es el Lavado de Activos y el Fomento del Terrorismo, LAFT, sus etapas, como se combate a nivel global, competencia de la SFC y sector vigilado y cómo puede prevenir cada persona ser utilizada por el LAFT.
Material entregado	23 afiches
Fecha	Jueves 29 de octubre de 2015
Dependencia encargada	Grupo de Control Legal para Riesgo de Lavado de Activos
Organizado por	Dirección de Protección al Consumidor Financiero