



## **CAPACITACIONES 2020**

- 1-Reunión de Adiestramiento: Procedimiento y Metodología de la Evaluación del GAFILAT - Proceso de Evaluación Mutua.
- 2-Taller Nacional en Materia de lucha CFT -Sanciones Financieras Dirigidas y Listados Domésticos.
- 3-Reunión de Adiestramiento: Procedimiento y Metodología de la Evaluación del GAFILAT - Proceso de Evaluación Mutua.
- 4-Reunión de Adiestramiento: Procedimiento y Metodología de la Evaluación del GAFILAT - Proceso de Evaluación Mutua.
- 5-Lucha contra el FT: Sanciones Financieras Dirigidas y Listados Domésticos.
- 6-Capacitación dirigida a directivos y funcionarios de la Compañía de Seguros CENIT S.A.
- 7-Guía General de Capacitación en Materia de Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo.
- 8-Ciclo de Conversatorios denominado PARAGUAY GRANDE, "Políticas de Seguridad y Análisis sobre el Narcotráfico en Paraguay".
- 9-Foro Nacional sobre Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo.
- 10-Contexto Nacional - Curso Virtual sobre Medidas preventivas del Riesgo de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo a nivel Global y Nacional.
- 11-Charla Virtual sobre Medidas preventivas del Riesgo de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo a nivel Global y Nacional.