

NOMBRE DE LA INSTITUCION	NOMBRE DE LA CAPACITACION	FECHA ESTIMADA	PARTICIPANTES	FACILITADOR	MODALIDAD PRESENCIAL O VIRTUAL
EN CASA	<b>Curso de materia de investigacion penal para legitimacion de capitales</b>	Segundo Trimestre 2022	Junta Directiva / Presidente / Oficial de Cumplimiento	Capacitador certificado por RUF-ONCDOFT	VIRTUAL
EN CASA	<b>Fundamento de la Legitimacion de capitales, Financiamiento al Terrorismo y Financiamiento a la Proliferacion de Armas de Destruccion Masiva</b>	Tercer Trimestre 2022	Empleados / Oficial de Cumplimiento	Capacitador certificado por RUF-ONCDOFT	PRESENCIAL
EN CASA	<b>Sensibilizacion a todos los empleados en la identificacion de riesgos potenciales a la LC/FT/FPADM</b>	Cuarto Trimestre 2022	Empleados / Oficial de Cumplimiento	Capacitador certificado por RUF-ONCDOFT	VIRTUAL