



## Hablemos sobre las Siglas y abreviaturas en materia de Prevención contra LC/FT/FPADM

En **Asesoría Financiera IO, C.A (AFX)** nos esforzamos en cumplir con las mejores prácticas y recomendaciones Internacionales, siendo una de ellas mantener informados a nuestros compañeros sobre la Prevención contra Legitimación de Capitales, Financiamiento al Terrorismo y Financiamiento de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva **LC/FT/FPADM**, ya que, ante una posible inspección por parte de la "Dirección General de Economía Digital" adscrita a la ONCDOFT, teniendo facultad de inspección al igual que la UNIF y SUNACRIP sobre esta materia. El conocimiento de los compañeros sobre las Siglas y abreviaturas sería un elemento a inspeccionar, por ende, les compartimos las publicadas por la Unidad de Inteligencia Financiera (UNIF), en su página web.<sup>1</sup>

**ALC/FT/FPADM:** Anti-Legitimación de Capitales/Financiamiento al Terrorismo / Proliferación de Armas de Destrucción Masiva.

**LC/FT/FPADM:** Legitimación de Capitales, Financiamiento al Terrorismo y de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva.

**SIAR LC/FT/FPADM:** Sistema Integral de Administración de Riesgos de Legitimación de Capitales, Financiamiento al Terrorismo y Proliferación de Armas de Destrucción Masiva.

**UPC LC/FT/FPADM:** Unidad de Prevención y Control de Legitimación de Capitales, Financiación al Terrorismo y Proliferación de Armas de Destrucción Masiva.

**POA PCLC/FT/FPADM:** Plan Operativo Anual de Prevención y Control de Legitimación de Capitales, Financiamiento al Terrorismo y Proliferación de Armas de Destrucción Masiva.

**DDC:** Debida Diligencia para el conocimiento del Cliente.

**PEP:** Persona Expuesta Políticamente.

**RAS:** Reporte de Actividad Sospechosa.

**ROS:** Reporte de Operación Sospechosa.

**APNFD:** Actividades y Profesiones No Financieras Designadas.

**EBR:** Enfoque Basado en Riesgo.

**UIF:** Unidad de Inteligencia Financiera.

**FSRB:** Grupos Regionales estilo GAFI.

**IEM:** Informe de Evaluación Mutua.

**MOE:** Memorando de Entendimiento.

**OAR:** Organismo Autoregulador.

**OSFL:** Organización sin fines de lucro.

**ONG:** Organización no Gubernamental.

**RI:** Resultado Inmediato.

**SUDEBAN:** Superintendencia de las Instituciones del Sector Bancario.

**UNIF:** Unidad Nacional de Inteligencia Financiera.

**ONCDOFT:** Oficina Contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo.

**ONA:** Oficina Nacional Antidrogas.

**SNB:** Servicio Nacional de Administración y Enajenación de Bienes Asegurados o Incautados, Confiscados y Decomisados)

**FONA:** Fondo Nacional Antidrogas.

**CNC:** Comisión Nacional de Casinos

**BCV:** Banco Central de Venezuela.

**BANAVIH:** Banco Nacional de la Vivienda y Hábitat.

**FOGADE:** Fondo de Garantía de Depósitos y Protección Bancaria.

**SENIAT:** Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria.

**GAFI:** Grupo de Acción Financiera Internacional.

**GAFIC:** Grupo de Acción Financiera del Caribe.

**GAFILAT:** Grupo de Acción Financiera de América Latina.

**ONU:** Organización de las Naciones Unidas.

**UNDOC:** Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito.

**RCSNU:** Resoluciones del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas.

**OEA:** Organización de Estados Americanos.

**CICAD:** Comisión Interamericana Contra el Abuso de las Drogas.

**MERCOSUR:** Mercado Común del Sur

**OCDE:** Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico.

**RFP:** Registro de Firma Personal.

**RIF:** Registro de Información Fiscal.

**RR.HH.:** Recursos Humanos.

**LOCDOFT:** Ley Orgánica Contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo.<sup>2</sup>



1. Abg. Esp. Victor Ordaz.  
2. <http://www.unif.gob.ve/>