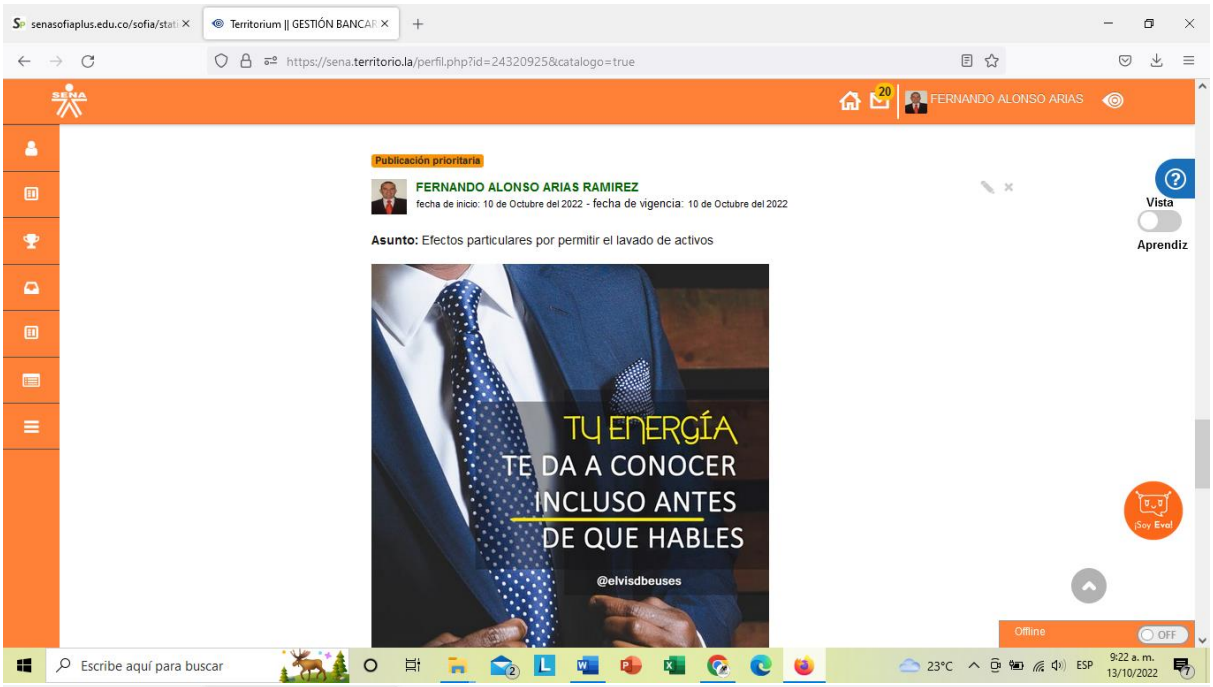
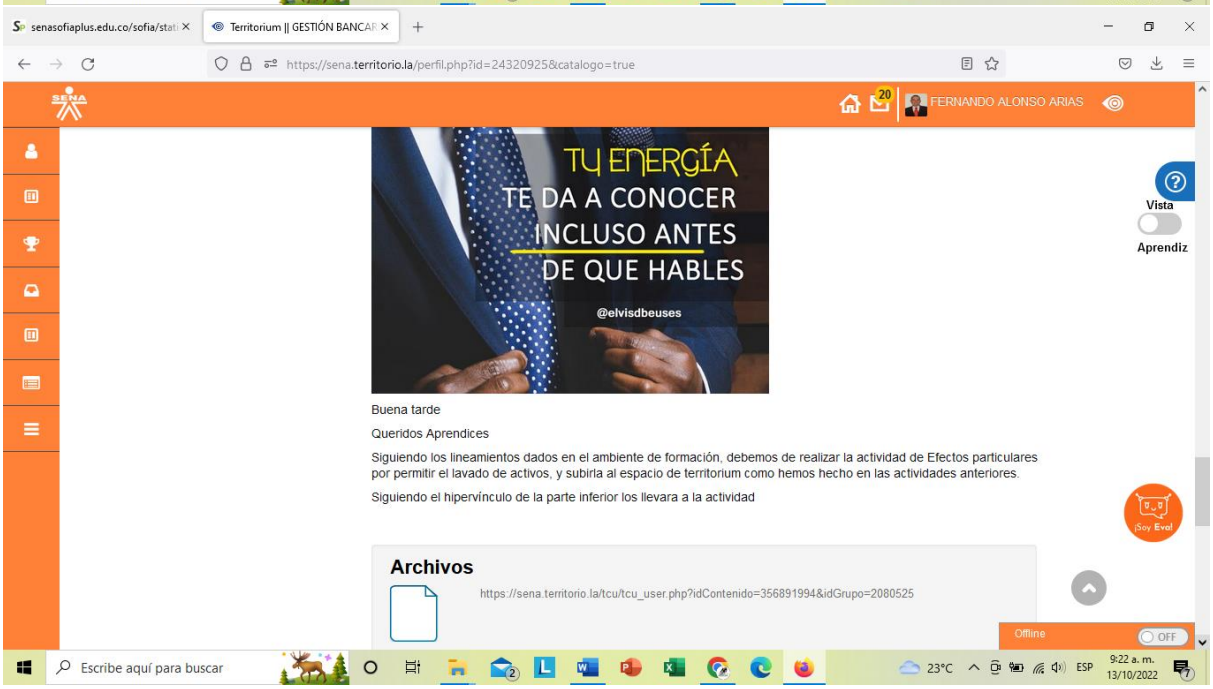
Instructor Fernando Alonso Arias Ramírez
Programa Tecnología en Bancaria y Entidades financieras
Ficha 2558381

Evidencias del 1 al 31 octubre de 2022

Fase Análisis, Sistema de Administración de Riesgo de Lavado de Activos y Financiación del terrorismo, abarcando los conceptos de: Herramienta para combatir el lavado de activos y elementos fundamentales para la implementación del SARLAFT; Efectos particulare por permitir el lavado de activos, estos conceptos de aprendizaje se impartieron en el ambiente de formación y se argumentaron con la colaboración y participación de todos los aprendices, las actividades están en la plataforma sofia plus.

Anuncios.





Contenido del curso de la plataforma de territorio

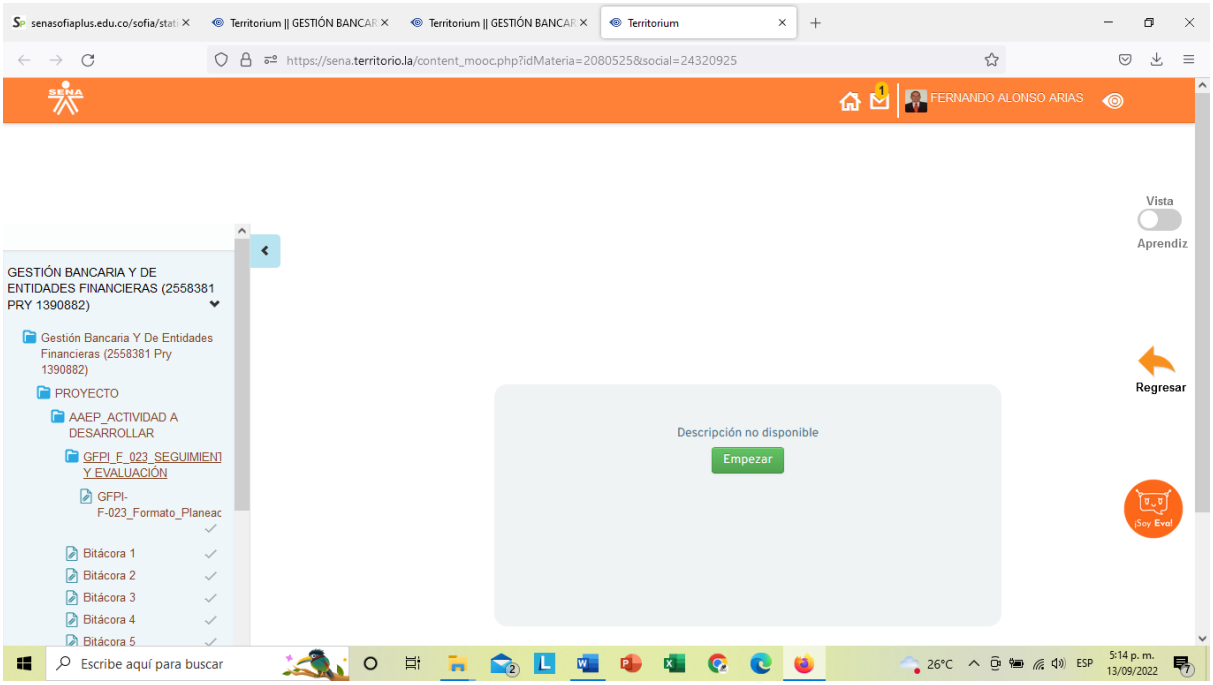
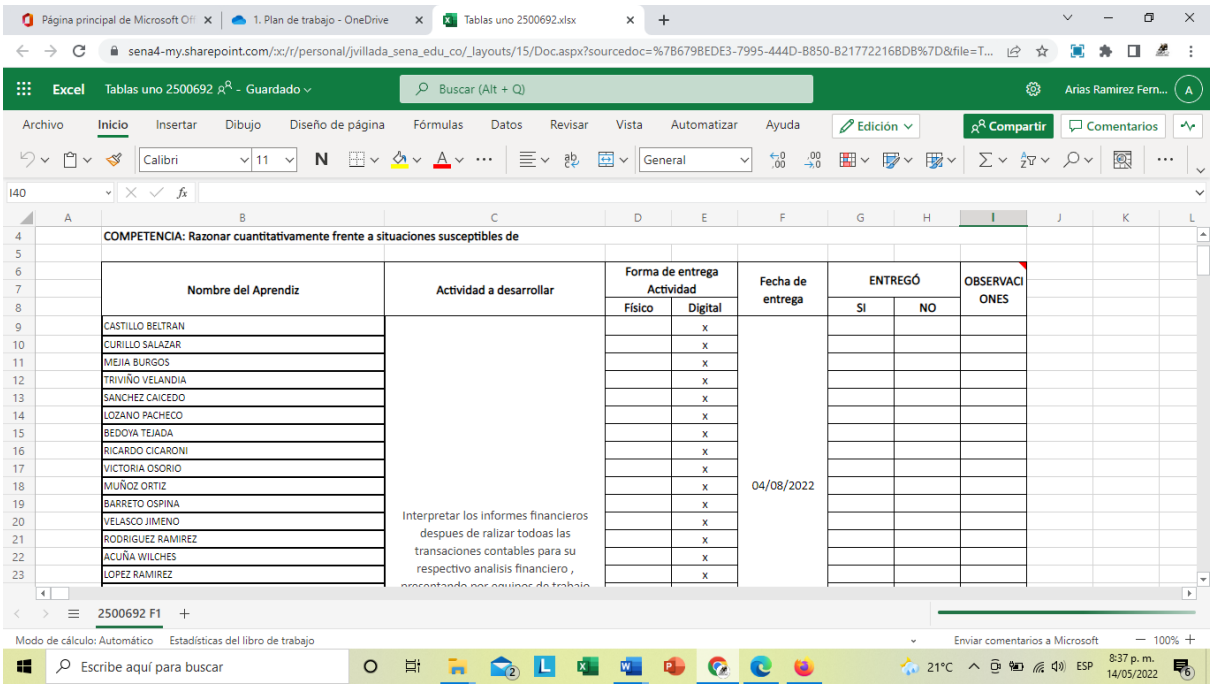
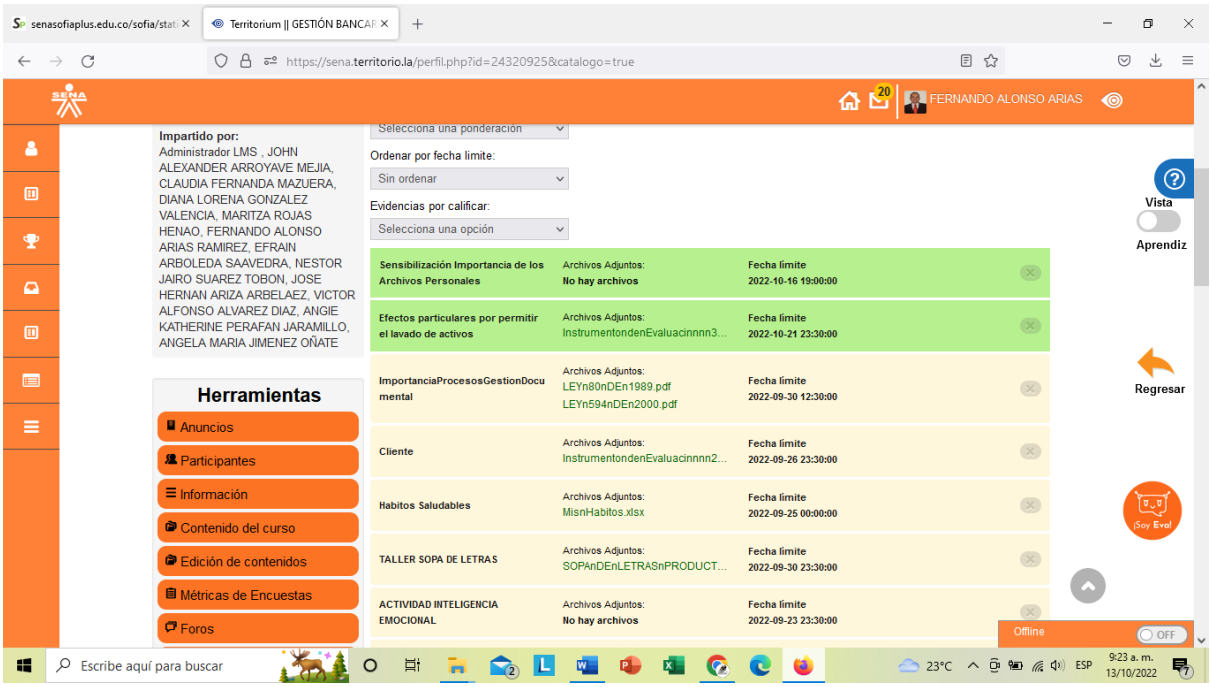


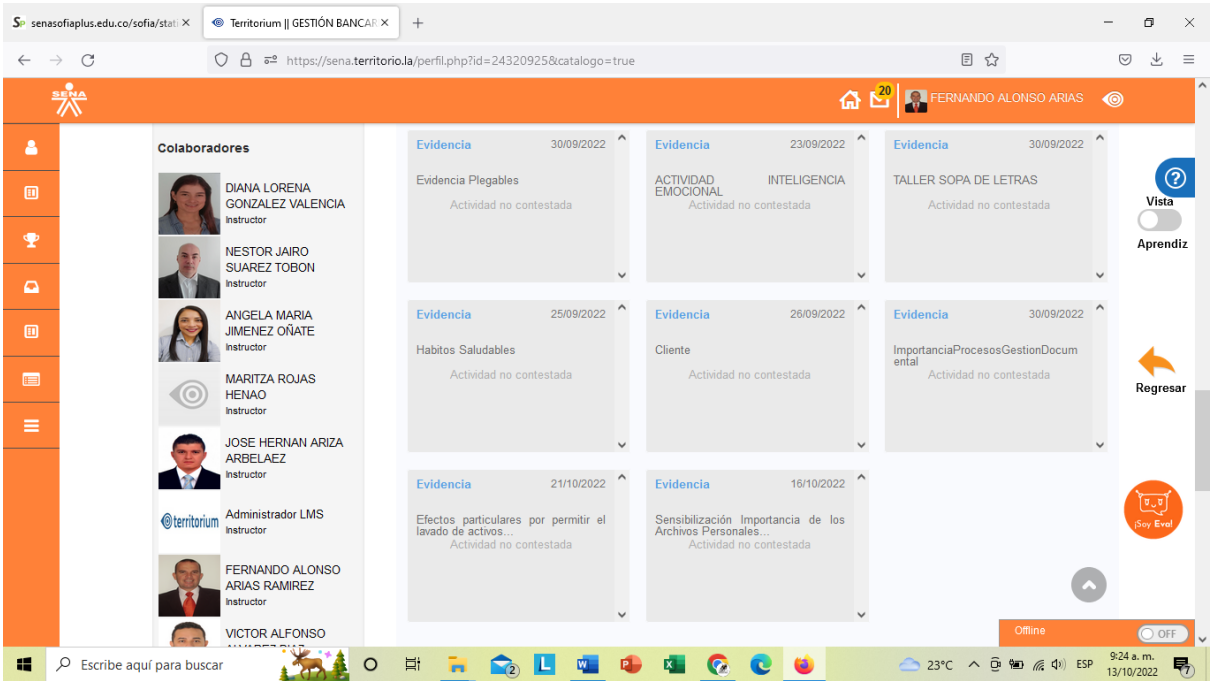
Tabla uno



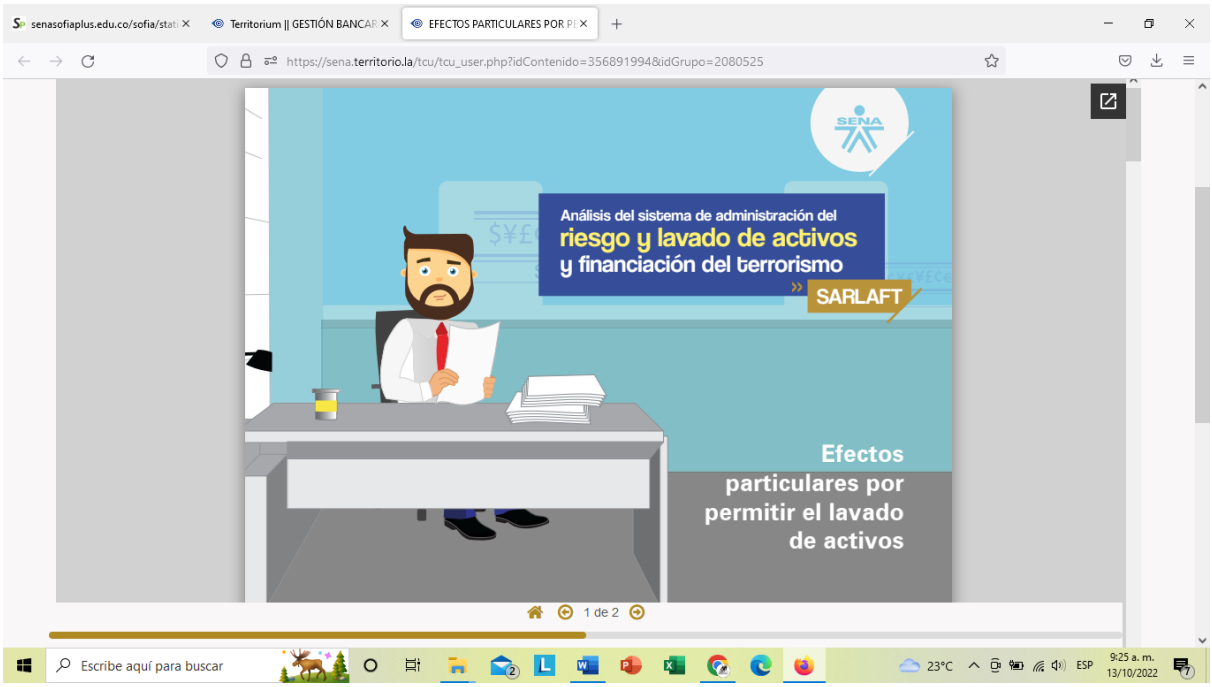
Evidencia plataforma Territorium del instructor



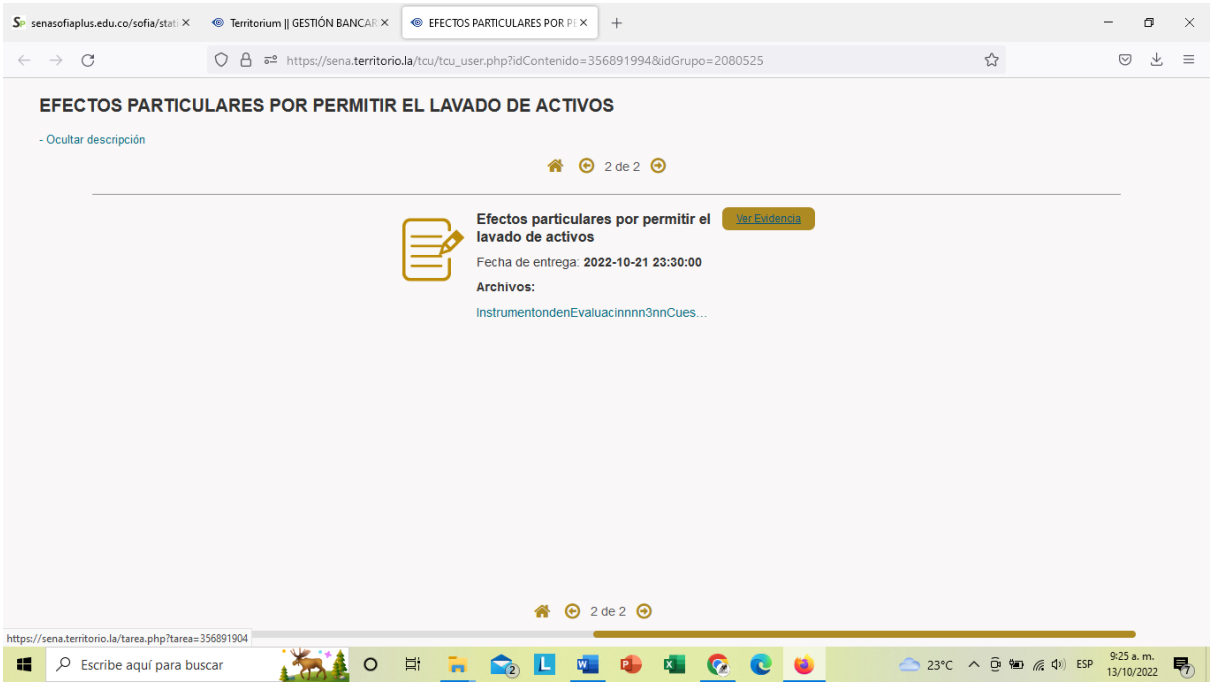
Portafolio de evidencias de Territorium de actividades del aprendiz



MATERIAL DE APOYO


Territorium || GESTIÓN BANCAR
EFECTOS PARTICULARES POR P
https://sena.territorio.la/tcu/tcu_user.php?idContenido=356891994&idGrupo=2080525
SENA
Análisis del sistema de administración del
riesgo y lavado de activos
y financiación del terrorismo
SARLAFT
Efectos particulares por permitir el lavado de activos
1 de 2
Escribe aquí para buscar
23°C
ESP
9:25 a. m.
13/10/2022

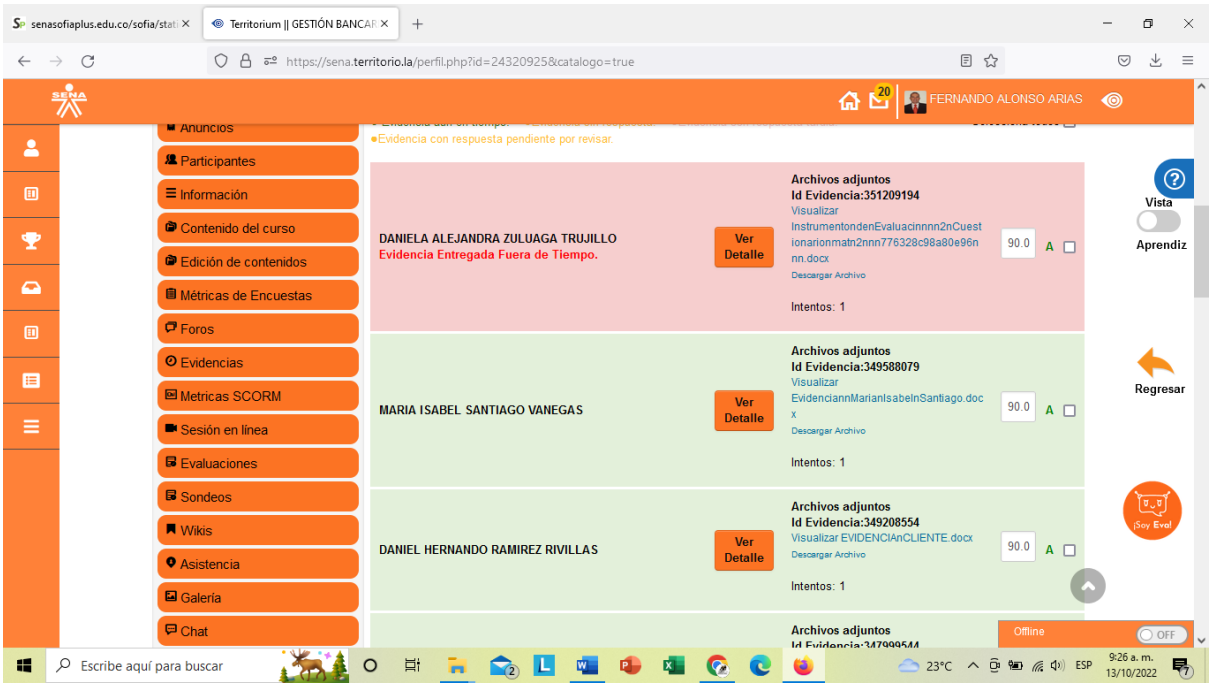
ACTIVIDAD

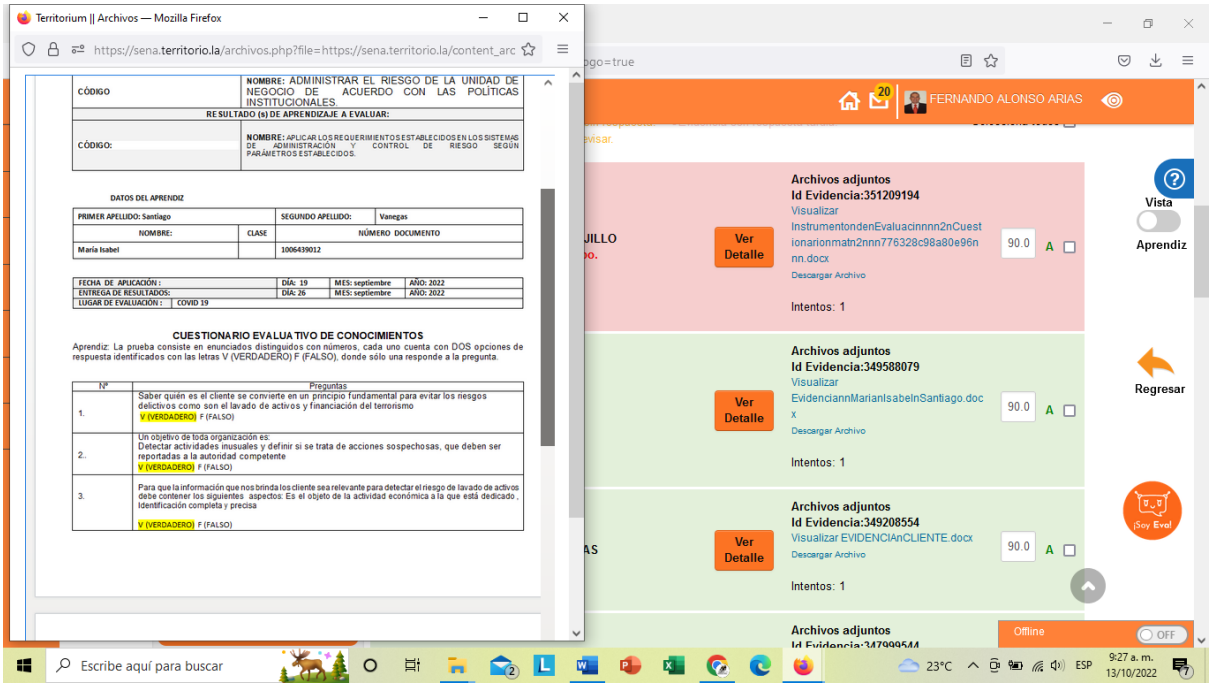

Territorium || GESTIÓN BANCAR
EFECTOS PARTICULARES POR P
https://sena.territorio.la/tcu/tcu_user.php?idContenido=356891994&idGrupo=2080525
EFECTOS PARTICULARES POR PERMITIR EL LAVADO DE ACTIVOS
- Ocultar descripción
2 de 2
Efectos particulares por permitir el lavado de activos
Ver Evidencia
Fecha de entrega: 2022-10-21 23:30:00
Archivos:
InstrumentondenEvaluacinnnn3nnCues...
2 de 2
https://sena.territorio.la/tarea.php?tarea=356891904
Escribe aquí para buscar
23°C
ESP
9:25 a. m.
13/10/2022

Evidencias conferencia explicando la actividad

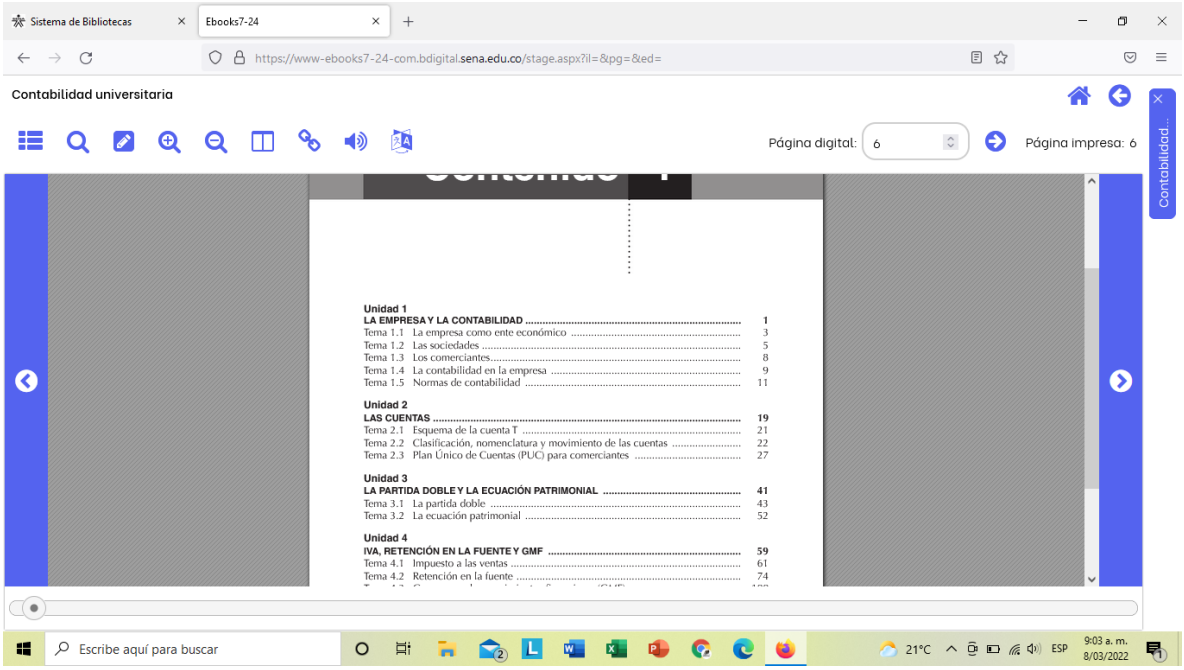


CALIFICACION DE ACTIVIDADES ANTERIORES





Base de datos biblioteca



https://www-ebooks7-24-com.bdigital.sena.edu.co/stage.aspx?il=&pg=&ed=