



## Programa de capacitación y fortalecimiento en medidas AML/CFT para supervisores y supervisados en El Salvador

Le extendemos una cordial invitación a conocer y ser parte del "Programa de capacitación y fortalecimiento en medidas AML/CFT para supervisores y supervisados en El Salvador"

El programa es parte de una iniciativa de la Unidad de Investigación Financiera **junto a Corte Suprema de Justicia** y otras autoridades nacionales, orientada a fortalecer las capacidades técnicas y operativas de quienes forman parte del sistema de prevención del lavado de dinero y financiamiento del terrorismo (AML/CFT). Está diseñado para empoderar a supervisores y supervisados en el desarrollo de competencias clave, brindar herramientas prácticas, y fomentar una cultura de cumplimiento efectiva y sostenible.

A lo largo del programa se realizarán distintas actividades formativas, incluyendo webinars, talleres y espacios de intercambio técnico, que se irán programando de acuerdo con los perfiles, niveles de conocimiento e intereses identificados de los abogados y notarios participantes.

Como punto de partida, le invitamos a completar este formulario de diagnóstico, el cual nos permitirá comprender mejor sus conocimientos actuales, necesidades de fortalecimiento y áreas de interés. Esta información será clave para diseñar una capacitación pertinente y con criterios de equidad y eficiencia para el sector legal en El Salvador.

**El formulario consta de 30 preguntas de opción múltiple y verdadero/falso. Su llenado tiene una duración estimada de 40 minutos**, y los datos recopilados serán utilizados exclusivamente para fines de planificación, monitoreo y evaluación del proyecto. Solicitamos provea sus respuestas sin consultar ningún material adicional, para poder tener respuestas reales que sean de utilidad para reforzar ciertas áreas y conocimientos del Programa.

Acceso al formulario: <https://forms.office.com/r/hfjgCYPTbu>

Cabe resaltar que, en función de los resultados del diagnóstico y la disponibilidad de espacios, **no todas las personas inscritas participarán en las mismas actividades.** Esto responde al compromiso de asegurar un sistema justo, participativo y representativo, que permita aprovechar al máximo los recursos disponibles y brindar oportunidades a distintos perfiles del sector.

Desde ya, agradecemos profundamente su tiempo, disposición e interés en contribuir al fortalecimiento del sistema de prevención AML/CFT en El Salvador.