



Comité Nacional Contra el Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo (CONCLAFIT)



Por este medio, el Comité Nacional Contra el Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo (CONCLAFIT) y la Unidad de Análisis Financiero (UAF) hacen constar que:

Jose Tomas Diaz

Participó en el **"VII Congreso Internacional Contra el Lavado de Activos"** en el marco de la conmemoración del Día Nacional para la Prevención del Lavado de Activos, los días 29 y 30 de octubre de 2024, acumulando un total de doce (12) horas de formación continua.

Secretaria Técnica del CONCLAFIT
Directora General de la Unidad Análisis Financiero (UAF)



UAF.2024.CICLA.PART.0949