10/03/2026

El Salvador

Unidad de Investigación Financiera de la FGR impulsa Mentoring Camp sobre prevención de lavado de activos.

San Salvador. La Unidad de Investigación Financiera de la Fiscalía General de la República, en coordinación con la Corte Suprema de Justicia y con la asistencia técnica de Global Financial Integrity (GFI), desarrolla el Mentoring Camp sobre efectividad en la implementación de Sistemas de Prevención y en la elaboración de Reportes de Operaciones Sospechosas (ROS), dirigido a sujetos obligados del sector legal (abogados y notarios) en El Salvador.

La actividad se encuentra dentro del «Programa de capacitación y fortalecimiento en medidas AML/CFT para supervisores y supervisados en El Salvador» y está dirigida a 40 abogados y notarios, quienes forman parte de los sujetos obligados en la prevención de estos delitos.

El Mentoring Camp tiene como objetivo fortalecer las capacidades técnicas, analíticas y de evaluación de los participantes en materia de prevención del lavado de activos y financiamiento del terrorismo.

Se tiene previsto que la capacitación se realice en dos jornadas (hoy y mañana 11 de marzo); en las jornadas se realizarían ejercicios guiados y evaluados, enfocados en la aplicación de mejores prácticas de debida diligencia, análisis de riesgo y redacción de Reportes de Operaciones Sospechosas (ROS), con énfasis en mejorar su claridad, completitud, oportunidad y utilidad como insumo clave para la inteligencia financiera y el fortalecimiento del sistema antilavado del país.

A través de este proceso formativo se busca mejorar la completitud, claridad, oportunidad y utilidad de los ROS, considerados claves para la inteligencia financiera y fortalecer el sistema antilavado en El Salvador.

De acuerdo con la jefa de la Unidad de Análisis Estratégico de la Unidad de Investigación Financiera de la FGR, Alejandra Benavides, estas jornadas se espera fortalecer las capacidades del sector ante el aumento el número de reportes de operaciones sospechosas que reciben y que estos sean de calidad.

Fuente: UIF El Salvador

https://www.uif.gob.sv/unidad-de-investigacion-financiera-de-la-fgr-impulsa-mentoring-camp-sobre-prevencion-de-lavado-de-activos/