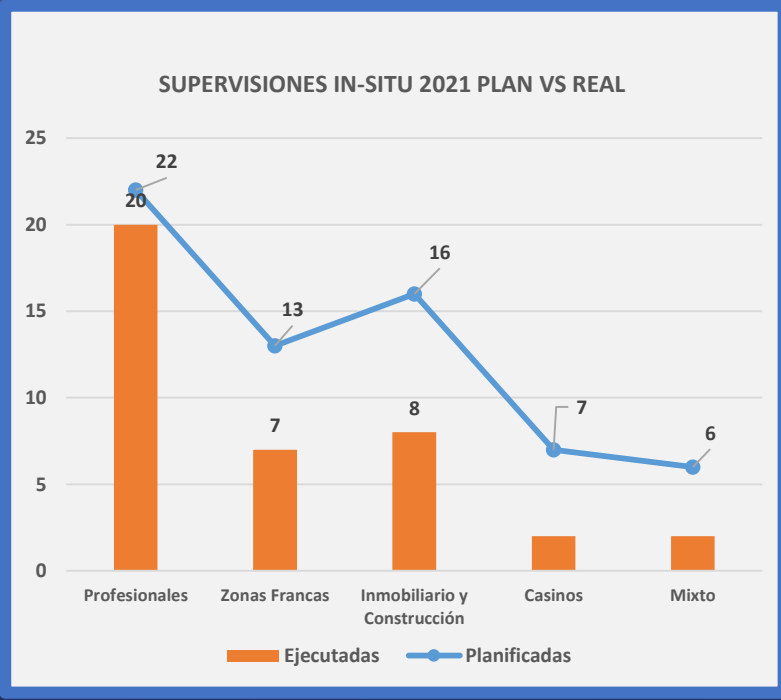
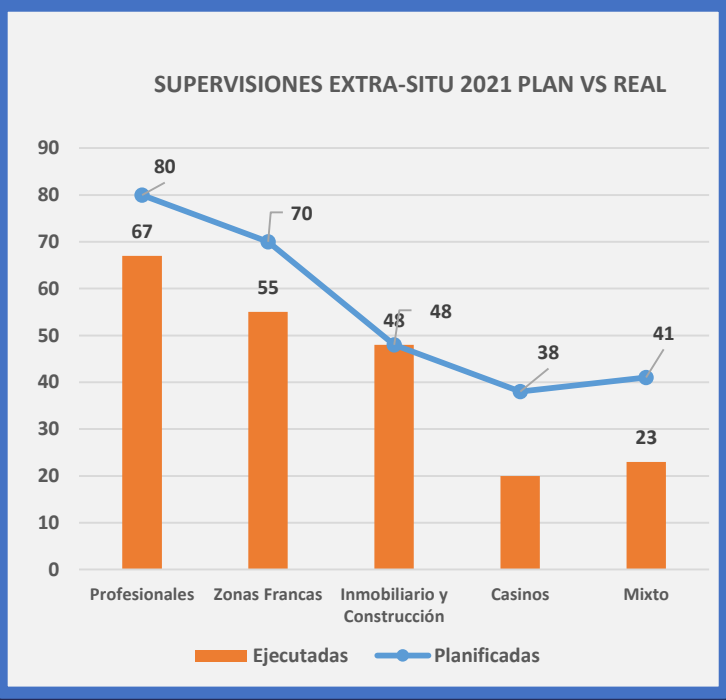
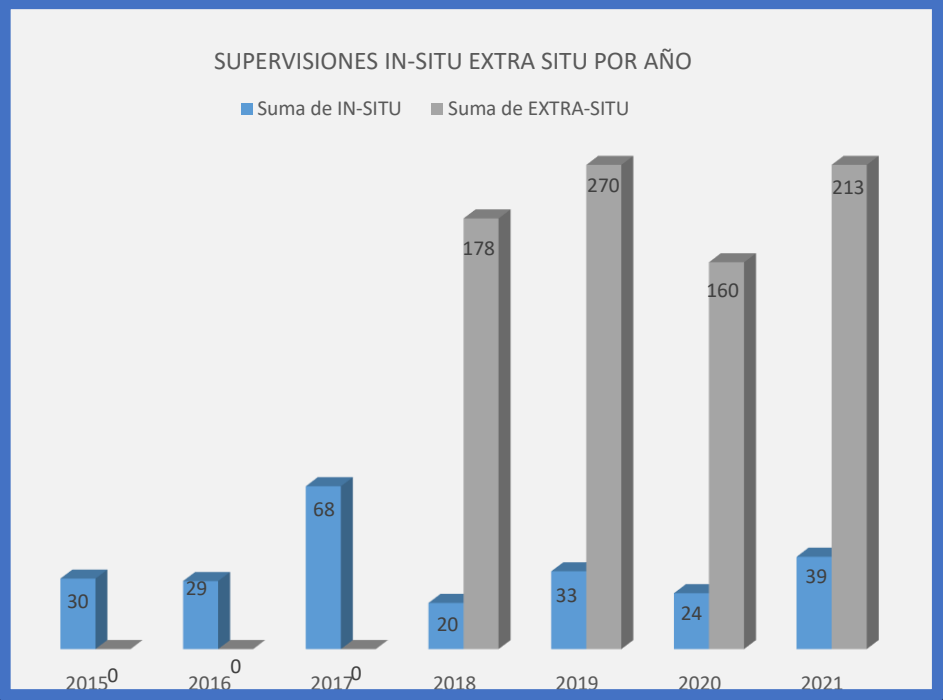
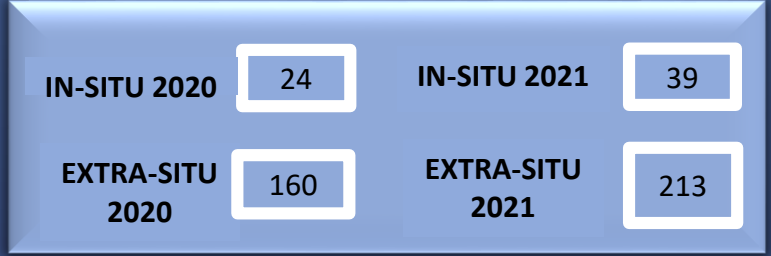
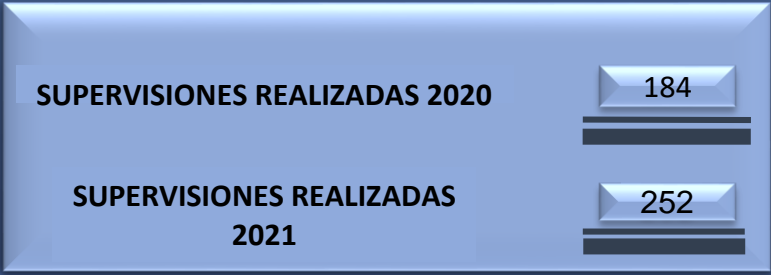




Superintendencia de Sujetos no Financieros

Datos Estadísticos de Supervisiones y Capacitaciones a Julio 2021



CAPACITACIONES ONLINE REALIZADAS EN 2020 **CAPACITACIONES ONLINE REALIZADAS EN 2021**

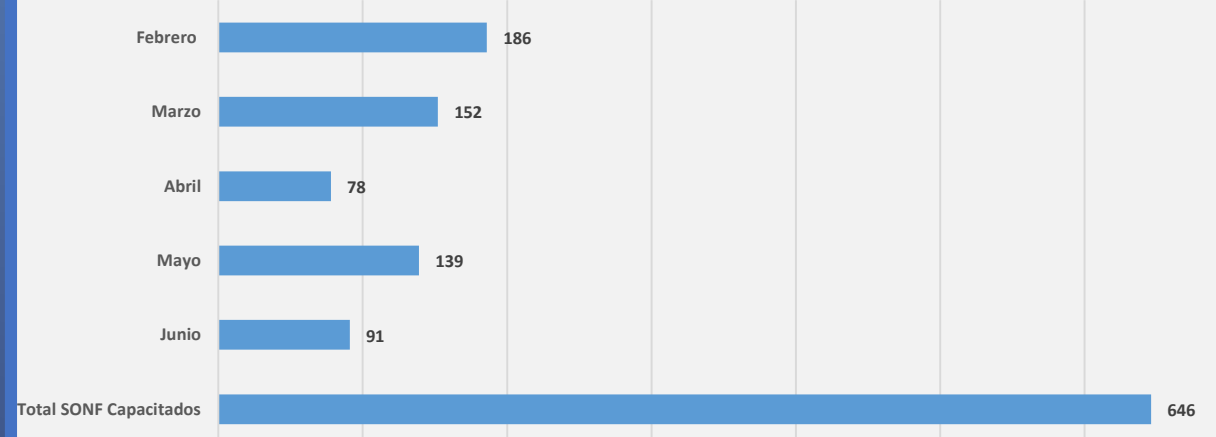
537

416

Total Empresas y Personas Capacitadas 2021

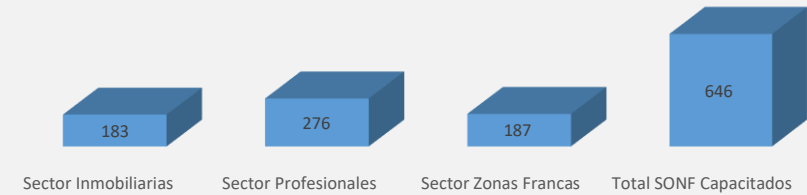


Capacitaciones por mes 2021

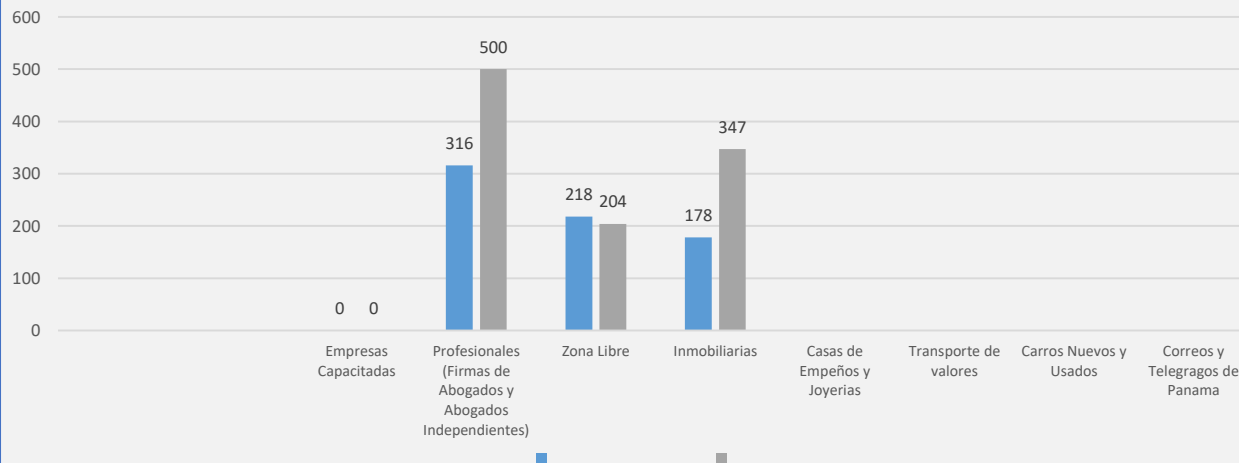


Capacitaciones 2021 por sector

Analisis de Riesgos en materia de prevencion: BC/FT/FPDAM y Actualizacion del Capitulo V de Financiamiento del terrorismo de la Evaluacion Nacional de Riesgos y Aspectos Legales y de Cumplimiento según el Marco Legal Vigent



Total Empresas y Personas capacitadas Junio - Diciembre 2020



CAPACITACIONES 2020 POR SECTOR Y POR TIPO

■ Sector Profesionales ■ Sector Inmobiliarias ■ Sector Zonas Francas ■ Sector Mixto ■ Sector Casinos ■ Total SONF Capacitados

