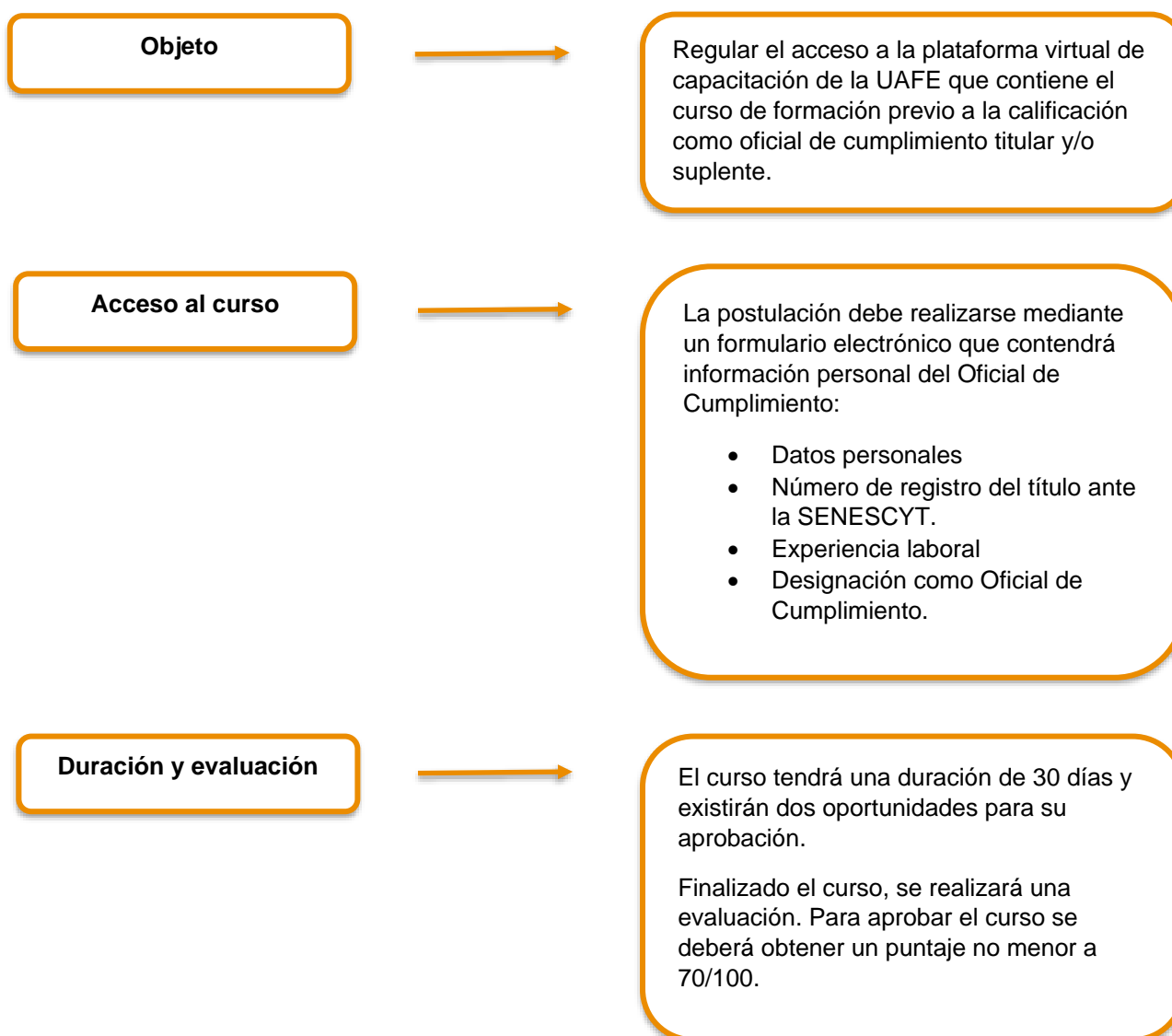


Formación previa ante la Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE) para la calificación de los Oficiales de Cumplimiento

La Unidad de Análisis Financiero (UAFE) mediante resolución UAFE-DG-2021-0360, publicada el 20 de septiembre de 2021, en el Registro Oficial No. 541, emitió el Instructivo para el desarrollo del curso de formación previo a la calificación del Oficial de Cumplimiento, cuyo contenido se resume a continuación:



Certificación



Concluido el curso, la Unidad de Análisis Financiero emitirá un certificado electrónico que tendrá una vigencia de un año, desde su emisión.

El certificado servirá para el proceso de calificación del Oficial de Cumplimiento ante las distintas instituciones de control.

Verificación



La Unidad de Análisis Financiero podrá en cualquier momento verificar la información declarada por el Oficial de Cumplimiento.

En caso de comprobarse que la información proporcionada es falsa, adulterada o inexacta, la Unidad podrá suspender la participación en el curso o anular el certificado de aprobación.

Cualquier consulta favor remitirla a ec_tax_news@pwc.com
PwC Asesores Empresariales Cía. Ltda.

Los criterios de aplicación de las normas contables y tributarias surgen de nuestro entendimiento de la legislación vigente a la fecha de emisión del presente informativo. Estos criterios eventualmente podrían no ser compartidos por las autoridades fiscales y, en todo caso, el curso de acción es de exclusiva responsabilidad del receptor.

El presente documento ha sido preparado y es de propiedad intelectual de PwC Asesores Empresariales Cía. Ltda., para su reproducción o copia, total o parcial, deberá citarse a PwC Asesores Empresariales Cía. Ltda. como fuente.

Particularmente, los comentarios aquí expuestos no son oponibles frente a terceros ni pueden ser utilizados como elemento de prueba ante cualquier reclamación.

©2021. Todos los derechos reservados. PwC Asesores Empresariales Cía. Ltda. firma miembro de la red PwC, la cual es una entidad legal separada e independiente.