**EXAMEN PREVENCION DE LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIAMIENTO**

**Nombres y apellidos: ……………………………………………………………………**

**Fecha: ……../……../……………….**

1. **¿Qué es el PLAFT?**

**…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..**

1. **¿Cuál es la última etapa del narcotráfico?**

**…………………………………………………………………………………………………………………………………………**

1. **¿Cuáles son las etapas de lavado de activos?**
   1. **…………………………………………………………………………………………….**
   2. **…………………………………………………………………………………………….**
   3. **…………………………………………………………………………………………….**
2. **¿En qué consiste la colocación?**

**………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………**

1. **¿En qué consiste la transformación?**

**……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..**

1. **¿Los préstamos, las inversiones y otros delitos en qué etapa del lavado de activos se encuentran?**

**………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………**

1. **¿A partir de que monto se debe reportar a los clientes en la UIF?**

**………………………………………………………………………………………………………………………………….**

1. **Mencione dos técnicas para lavar dinero:**
   1. **………………………………………………………………………………………………………………………….**
   2. **………………………………………………………………………………………………………………………….**
2. **Indique dos obligaciones que la empresa debe tener para PLAFT**
   1. **………………………………………………………………………………………………………………………….**
   2. **………………………………………………………………………………………………………………………….**
3. **Indique dos obligaciones que el colaborador debe tener para PLAFT**
   1. **………………………………………………………………………………………………………………………….**
   2. **………………………………………………………………………………………………………………………….**
4. **Mencione dos señales de alerta para una operación sospechosa:**
   1. **…………………………………………………………………………………………………………………………….**
   2. **……………………………………………………………………………………………………………………………**
5. **¿Quién es el oficial de cumplimiento?**

**………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………**

1. **Mencione dos funciones del oficial de cumplimiento:**
   1. **…………………………………………………………………………………………………………………………….**
   2. **…………………………………………………………………………………………………………………………….**
2. **Cuando un cliente o colaborador está realizando operaciones sospechosas. ¿Qué acciones debo realizar?**

**………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………**

1. **¿Qué personas por ley están considerados como sospechosos?**

**………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………**