

Estimados Sujetos Obligados:

Es un gusto contactarnos con Uds. nuevamente y comunicarles que fueron publicadas en nuestra página web, la Evaluación Nacional de Riesgos de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo 2023 y las guías de señales y tipologías de alerta de lavado de activos y financiamiento del terrorismo para los sectores de Escribanos, Inmobiliario y Zonas Francas. Les recordamos que junto a estos materiales pueden encontrar en <https://www.gub.uy/secretaria-nacional-lucha-contra-lavado-activos-financiamiento-terrorismo/>, otros insumos de referencia en la materia.