



Manual del Sistema de Prevención de los Delitos de Lavado de Activos, Financiamiento del Terrorismo y Delitos Funcionarios cuenta con los siguientes anexos:

[ANEXO 1 SEÑALES DE ALERTA GENÉRICAS PARA LA DETECCIÓN DEL LAFTDF.docx](#)

[ANEXO 2 FORMULARIO DE REPORTE DE OPERACIONES SOSPECHOSAS \(ROS\).docx](#)

[ANEXO 3 CUESTIONARIO DE AUTOEVALUACIÓN DEL SISTEMA DE PREVENCIÓN LAFTDF.docx](#)

Es crucial descargar cada archivo en formato editable para su uso, ya que de esta manera se evitarán modificaciones en el documento original.

Oficina de Gestión de Procesos

Sección de Gestión Estratégica

Departamento de Planificación