



# Intendencia de Verificación Especial

Asesoría Jurídica de la IVE

## Departamento de Análisis de Transacciones Financieras

A. de Análisis de Transacciones Financieras I

A. de Análisis de Transacciones Financieras II

A. de Análisis de Transacciones Financieras III

A. de Req. Legales Nacionales e Internacionales

U. de Recepción de RTS y Realimentación a Personas Obligadas

## Departamento de Tecnología, Analítica e Internacional

A. de Relaciones Internacionales e Interinstitucionales

A. de Tecnología de la Información

A. de Análisis Estratégico

U. de Gestión y Atención a Personas Obligadas

## Departamento de Prevención y Cumplimiento

A. de Supervisión de LD/FT I

A. de Supervisión de LD/FT II

A. de Supervisión de LD/FT III