WORLD COMPLIANCE ASSOCIATION *Evento Recomendado*



PRESENCIAL

Costa Rica: Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento al Terrorismo

DESCRIPCIÓN DEL EVENTO

Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento al Terrorismo, Preparación 2020

Acompáñenos a un desayuno tecnológico donde aprenderá a mejorar sus controles para la gestión de riesgo de lavado de activos dentro de su organización de una forma más efectiva.

Nuestra Agenda

- 08:30 am a 09:00 am: Registro de los Participantes
- 09:00 am a 12:00 md: Presentaciones
- Mejores Prácticas de la Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) para la gestión de los Beneficiarios Finales de Personas Jurídicas
- Elaboración de una matriz de riesgo para la gestión del riesgo de lavado de activos y financiamiento al terrorismo
- Automatización de matrices de riesgo para prevención de lavado de activos y financiamiento al terrorismo

Nota: Se estará dando una Suscripción DEMO por 3 meses para la plataforma MIDAS-Inteligencia Preventiva

FECHA DEL EVENTO
2019-11-14

LUGAR
Hotel Park Inn, San José, Costa Rica

PRECIO
Gratuito

INFORMACIÓN ADICIONAL

Inscríbete al Evento

Colaboradores


Image not found
http://www.worldcomplianceassociat


Image not found
http://www.worldcomplianceassociation.com/images/stories/patroc_even__soc_121119_49815.jpg

WORLD COMPLIANCE ASSOCIATION *Evento Recomendado*



PRESENCIAL

Costa Rica: Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento al Terrorismo