WORLD COMPLIANCE ASSOCIATION *Evento Recomendado*



Webinar: Buenas prácticas en prevención de blanqueo de capitales (PBC) en tiempos del Covid-19 (2/2)

DESCRIPCIÓN DEL EVENTO

El curso constará de dos sesiones. En cada una de ellas se dispondrá de 20 a 25 minutos por ponente a efectos de que explique cada tema; luego se pasará a la ronda de preguntas. Los temas de la sesión se enmarcarán en la situación de emergencia social.

FECHA DEL EVENTO
05/05/2020

LUGAR
Sala Webinar

HORARIO
16:00 a 18:00 horas (hora España)

MÁXIMO PARTICIPANTES
100

PRECIO
70 euros (gratuito asociados/as)

INFORMACIÓN ADICIONAL

Solicitar **Información Adicional**

WORLD COMPLIANCE ASSOCIATION *Evento Recomendado*



Webinar: Buenas prácticas en prevención de blanqueo de capitales (PBC) en tiempos del Covid-19 (2/2)

OBJETIVOS

El objetivo del curso es brindar recomendaciones y sugerencias de índole práctico, a los sujetos obligados en torno a la gestión del Sistema de Prevención de lavado de activos y Financiamiento del terrorismo, teniendo en consideración la situación de emergencia por la cual atravesamos.

PROGRAMA

Sesión 1:

- Roles y Liderazgo del Oficial de cumplimiento AML
- Debida diligencia en época de crisis

Sesión 2:

- Nuevos mecanismos para la formación de los empleados
- Acciones ex post periodo de inmovilización

DIRIGIDO A

- Oficiales de cumplimiento
- Directores, Gerentes, Administradores, Jefes,
- Profesionales vinculados a la prevención de LA/FT

PONENTES

Cecilia Madrid Valerio
Abogada del Estudio Oré Guardia

Walter Palomino Ramírez
Abogado del Estudio Oré Guardia