WORLD COMPLIANCE ASSOCIATION *Evento Recomendado*



Confidencialidad del Responsable Encargado de Cumplimiento.

DESCRIPCIÓN DEL EVENTO

Participa en el Encuentro Compliance de World Compliance Association México organizado por el Comité Técnico y de Estudios PLD / FT, en el que podras conocer las responsabilidades y nivel de confidencialidad que tiene un responsable encargado de cumplimiento, así como sus sanciones en caso de incumplimiento.

Impartido por:

- **Alejandro Ponce Rivera y Chávez,** Director en Consultoría en Actividades Vulnerables e Integrante del Comité PLD / FT de WCA México.

Te esperamos el **10 de julio** a partir de las **10:00 horas Centro de México** / 18:00 horas España.

FECHA DEL EVENTO
2023-07-10

LUGAR

HORARIO
10:00 - 11:30

MÁXIMO PARTICIPANTES
300

INFORMACIÓN ADICIONAL

Solicitar **Información Adicional**

WORLD COMPLIANCE ASSOCIATION *Evento Recomendado*



Confidencialidad del Responsable Encargado de Cumplimiento.

OBJETIVOS

El participante conocerá la importancia del perfil del responsable encargado de cumplimiento, sus obligaciones y sanciones.

PROGRAMA

1. Quienes están obligados a tener un REC.
2. Obligaciones del REC.
3. Nivel de responsabilidad del REC en relación a la confidencialidad de la información.
4. Sanciones a un REC.

DIRIGIDO A

Sujetos obligados, responsables encargados de cumplimiento y personal relacionado en el cumplimiento de la LFPIORPI.