WORLD COMPLIANCE ASSOCIATION *Evento Recomendado*



VIRTUAL

¿Qué debemos saber sobre las Señales de Alerta en casos de Fraude y Lavado de Activos?

DESCRIPCIÓN DEL EVENTO

Abordaremos los retos y oportunidades en la identificación de señales de alerta y su análisis para descartar o avanzar hacia un reporte sospechoso.

FECHA DEL EVENTO
2024-07-16

LUGAR
Quito

HORARIO
11h00-12h00

PRECIO
0

INFORMACIÓN ADICIONAL

Solicitar **Información Adicional**

WORLD COMPLIANCE ASSOCIATION *Evento Recomendado*



VIRTUAL

¿Qué debemos saber sobre las Señales de Alerta en casos de Fraude y Lavado de Activos?

OBJETIVOS

Reforzar la idea que una señal de alerta no es sospecha.

PROGRAMA

Señal de Alerta
Coincidencia en Listas como Señal de Alerta Técnica de Comparación
Próximos Pasos

DIRIGIDO A

Profesionales de riesgo, funcionarios que tienen contacto directo con el público, oficiales de cumplimiento, auditores y estudiantes.

PONENTES

Nahyr Claret González Quiroz
Gerente Proyectos de Formación