WORLD COMPLIANCE ASSOCIATION *Evento Recomendado*



ONLINE

"Prevención del Lavado de Dinero a través de una Gestión de Compliance Efectiva: Estrategias y Buenas Prácticas"

DESCRIPCIÓN DEL EVENTO

El lavado de dinero representa un riesgo crítico para las organizaciones en el mundo, con sanciones severas y daños irreparables a su reputación. En este webinar, aprenderás cómo una gestión de compliance efectiva puede prevenir estas amenazas, asegurando el cumplimiento normativo y la integridad corporativa. Descubre estrategias clave, señales de alerta y mejores prácticas para blindar tu organización contra el riesgo de lavado de dinero.

? ¡No dejes que tu empresa sea un blanco fácil! Inscríbete y fortalece tu estrategia de prevención. ?

FECHA DEL EVENTO
2025-03-25

LUGAR

HORARIO
9:00 a 11:00 a.m.

PRECIO
40.00 USD
Precio para asociados: Gratuito

INFORMACIÓN ADICIONAL

Inscríbete al Evento

WORLD COMPLIANCE ASSOCIATION *Evento Recomendado*



ONLINE

"Prevención del Lavado de Dinero a través de una Gestión de Compliance Efectiva: Estrategias y Buenas Prácticas"

OBJETIVOS

Brindar a los participantes conocimientos prácticos y estrategias clave sobre la prevención del lavado de dinero mediante un sistema de compliance efectivo, fortaleciendo los controles internos y el cumplimiento normativo para reducir riesgos legales, financieros y reputacionales.

PROGRAMA

- Lavado de Dinero y su Impacto Empresarial.
- Marco Regulatorio y Normas Internacionales.
- Compliance como Escudo de Prevención.
- Señales de Alerta y Mecanismos de Detección.
- Cultura de Cumplimiento y Responsabilidad Corporativa.
- Casos Prácticos y Mejores Prácticas en la Prevención del Lavado de Dinero.

DIRIGIDO A

- Encargados de Cumplimiento.
- Oficiales de cumplimiento.
- Auditores internos.
- Directivos y gerentes de riesgo y control interno.
- Profesionales del sector financiero, legal y regulatorio.
- Empresarios y dueños de negocios expuestos a riesgos de lavado de dinero.
- Consultores en compliance y gestión de riesgos.
- Profesionales en derecho.
- Público en general relacionado en procesos y sistemas de gestión.