WORLD COMPLIANCE ASSOCIATION *Evento Recomendado*



PRESENCIAL

"Encuentro Internacional de Intercambio de Buenas Prácticas PLAFT WCA RD-MÉXICO"

DESCRIPCIÓN DEL EVENTO

El “Encuentro Internacional de Intercambio de Buenas Prácticas PLAFT WCA RD–México” es una iniciativa de la World Compliance Association (WCA) que reúne a expertos de República Dominicana y México con el objetivo de intercambiar experiencias, conocimientos y buenas prácticas en materia de prevención del lavado de activos, financiamiento del terrorismo y proliferación. Este espacio promueve el diálogo técnico entre el sector público y privado, fomenta la cooperación regional y contribuye al fortalecimiento de los sistemas de cumplimiento conforme a estándares internacionales.

FECHA DEL EVENTO
2026-07-02

LUGAR

HORARIO
9:30 a.m. a 11:30 a.m.

PRECIO
Gratuito

INFORMACIÓN ADICIONAL

Inscríbete al Evento

WORLD COMPLIANCE ASSOCIATION *Evento Recomendado*



PRESENCIAL

"Encuentro Internacional de Intercambio de Buenas Prácticas PLAFT WCA RD-MÉXICO"

PONENTES

Alejandra Vallejo Parcero

Alejandro Ponce Rivera y Chávez

Carlos Pérez
Presidente de la World Compliance Association, Capítulo México

Jeaneth Ayala Jacobsen

Paulo Magaña Rodríguez