WORLD COMPLIANCE ASSOCIATION *Evento Recomendado*



Webinar: Nuevos escenarios de PLD/FT, reflexiones y propuestas

DESCRIPCIÓN DEL EVENTO

Se comentarán los retos, buenas prácticas y las políticas de respuesta a las nuevas amenazas y vulnerabilidades de “Lavado de Activos” (LA) y “Financiamiento al Terrorismo” (FT) derivadas de la crisis del COVID-19.

FECHA DEL EVENTO
2020-06-08

LUGAR
Sala Webinar

HORARIO
17:00 a 19:00 horas (hora España) / 10:00 a 12:00 horas (hora México)

MÁXIMO PARTICIPANTES
100

PRECIO
70 euros (gratuito asociados/as)

INFORMACIÓN ADICIONAL

Solicitar **Información Adicional**

WORLD COMPLIANCE ASSOCIATION *Evento Recomendado*



Webinar: Nuevos escenarios de PLD/FT, reflexiones y propuestas

OBJETIVOS

Conocer las nuevas formas de LA y FT derivadas de la crisis del COVID-19, así como las buenas prácticas para mitigar los riesgos.

PROGRAMA

- Nuevas amenazas de LA/FT.
- Impacto del COVID-19 en los regímenes de PLD/FT.
- Buenas prácticas para mitigar los riesgos.

DIRIGIDO A

Consejeros y directivos de empresas privadas, así como supervisores y oficiales de cumplimiento en materia de “prevención de Lavado de Activos y Financiamiento al Terrorismo” (PLA/FT).

PONENTES

Alonso Ibarra Arellano
Socio Director de la Firma Rufo Ibarra Consultores