WORLD COMPLIANCE ASSOCIATION *Evento Recomendado*



Webinar: Debida integración de expedientes de PLD, experiencias en auditorías

DESCRIPCIÓN DEL EVENTO

Se dará a conocer la información y documentación que debe contener un expediente de identificación de cliente o usuario en materia del régimen de prevención de lavado de dinero.

FECHA DEL EVENTO
2021-07-30

LUGAR
Zoom

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

MÁXIMO PARTICIPANTES
500

PRECIO
Gratuito (Emision de certificado: 10 euros)

INFORMACIÓN ADICIONAL

Solicitar **Información Adicional**

WORLD COMPLIANCE ASSOCIATION *Evento Recomendado*



Webinar: Debida integración de expedientes de PLD, experiencias en auditorías

OBJETIVOS

El participante conocerá la correcta integración de un expediente para evitar que sea sancionado en caso de una revisión de la autoridad.

PROGRAMA

- Identificación de clientes y usuarios
- Conservación de información y documentación
- Experiencias en auditorias de PLD

DIRIGIDO A

Los que realizan alguna de las Actividades Vulnerables mencionadas en la Ley Antilavado, ya sea ejecutivos u oficiales de cumplimiento, así como los interesados en ampliar sus conocimientos en materia de prevención de lavado de dinero.

PONENTES

Mtro. Diego Marván Mas
Encargado de PLD en Chevez, Ruiz, Zamarripa y Cia., S.C.