20/08/2020

Reconocimiento especial de WCA Capítulo Guatemala a nuestros expositores de WCA España y Argentina en Congreso 2020 de ABG

Exposiciones de altura en Guatemala!



Este miércoles 18 de agosto, WCA fue protagonista en el congreso virtual CLADIT 2020 de la Asociación Bancaria de Guatemala con las excelentes conferencias dictadas por nuestros socios profesionales de WCA en España y Argentina.

Gemma Ramoneda García

Abogada experta en AML/CFT y Compliance Penal

- TARINAS LAW & ECONOMY
- Auditora AML de la UIF española
- World Compliance Association España
- Tema: Inspecciones de las UIF: Plan anual de formación AML

- Carlos Alberto Mau / Director de Compliance en ORBIS Compañía Argentina de Seguros
- Responsable del Comité Técnico de Compliance, Antifraude y Seguros de
- World Compliance Association Capítulo Argentina
- Tema: Cómo impacta la pandemia en la gestión de los riesgos de LAFT en aseguradoras

Nuestro reconocimiento y agradecimiento a tan distinguidos profesionales por su valiosa participación, con la cual contribuyen al

impulso del Capítulo Guatemala.