20/06/2023

LA LUCHA CONTRA EL LAVADO DE ACTIVOS

Presentación de la WCA en Uruguay

Este 21 de junio se realizará en nuestro país el congreso de la World Compliance Association, una asociación internacional que promueve el “reconocimiento y evaluación de las actividades de cumplimiento en las organizaciones así como el desarrollo de herramientas para protegerlas frente a determinados delitos o infracciones”.

Este jueves en Montevideo se presentará el capítulo Uruguay de la asociación y se abordarán temas como el lavado de activos, la transparencia y la anticorrupción.

La entrevista en Nada que perder con Leonardo Costa, abogado, especialista en derecho tributario y prosecretario en Presidencia de Jorge Batlle, y Daniel Espinosa, exdirector de la Secretaría Nacional para la Lucha contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo.

Fuente: m24.com
LINK DE LA NOTICIA