30/07/2023

La lucha contra el lavado de activos



Este 21 de junio se ha llevado a cabo en Uruguay, 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”.

Ese jueves en Montevideo se presentó el capítulo Uruguay de la asociación y se abordaron 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.uy

LINK DE LA NOTICIA