

Novedades en el congelamiento de cuentas bancarias por la UIF

DESCRIPCIÓN DEL ENCUENTRO

Participa en el Encuentro Compliance de *World Compliance Association* de este 25 de febrero, en donde los expertos de nuestros Comités PLD / FT y Políticas Públicas y Tecnología nos explicaran los cambios aprobados por la Cámara de Diputados en cuanto al bloqueo de cuentas.

Novedades en el congelamiento de cuentas bancarias por la UIF

Ponentes:

- Mtra. Paola Medellin, Socia en Medellin y Villalobos Abogados.
- C.P. Reyna Cruz, Directora Mérida de C&D Consultores en Riesgos Patrimoniales S.C.
- Mtra. Jeaneth Ayala, Socia Directora en PLD Especialistas.
- Mtro. Alejandro Ponce, Director Consultoría en Actividades Vulnerables S.C.
- Dr. David Merino, Coordinador General del GIAO, y Coordinador del Comité Técnico y de Estudios Compliance en Políticas Públicas y Tecnología en WCA capítulo México.

Moderador:

- Mtro. Carlos A. Pérez, Secretario del Comité Técnico y de Estudios Compliance en PLD de la WCA Capítulo México

Te esperamos a partir de las 10:00 horas Centro de México / 17:00 horas España.

Regístrate aquí: https://us06web.zoom.us/webinar/register/WN_OH-FXpDbT9SHyj4cCmmtlA

ENCUENTROS COMPLIANCE
WORLD COMPLIANCE ASSOCIATION

FECHA/S DEL ENCUENTRO
25/02/2022

LUGAR
Web Seminar

MÁXIMO PARTICIPANTES
300

Solicitar **Información Adicional**