

Mejoras de Calidad de Reportes de Operaciones Inusuales

DESCRIPCIÓN DEL ENCUENTRO

En este Webinar el participante comprenderá la importancia de contar con todos los elementos técnicos suficientes y calidad de un reporte de Operación Inusual y los riesgos de no contar con un procedimiento para hacer un análisis de la información para dictaminar la Operación Inusual en materia PLD / FT de conformidad con las regulaciones vigentes.

- Impartido por:
    - Elsa Torres, Director de Contraloría Interna, Oficial de Cumplimiento PLD/FT, y de la Unidad de Prevención, Control y Prevención en Grupo Financiero Mifel.
    - Noel Aguilera, Presidente de la Asociación Estatal de Sofomes de Chihuahua, A.C.

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_4DwDzmknRcK6hmrLI71sGw

FECHA/S DEL ENCUENTRO
22/03/2022

LUGAR
Web Seminar

HORARIO

MÁXIMO PARTICIPANTES
200

Solicitar **Información Adicional**

PROGRAMA

Informar sobre los elementos que han sido identificados como medio para mejorar la calidad en la elaboración de los Reportes de Operaciones Inusuales, Reportes de Operaciones Internas Preocupantes, así como los Reportes de Operaciones Inusuales clasificados como Reportes de 24 horas remitidos por las distintas Instituciones de Crédito y recibidos por la Unidad de Inteligencia Financiera, a través de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores.

OBJETIVOS

Conocimiento y Análisis de la calidad de los Reportes de Operaciones Inusuales.