

ENR 2023, y qué sigue después?

DESCRIPCIÓN DEL ENCUENTRO

Participa en el Encuentro Compliance de *World Compliance Association México* organizado por el Comité Técnico y de Estudios PLD / FT, para abordar la información expresada en el documento emitido por GAFI desde el punto de vista del profesional legal mexicano.

Impartido por:

- Alejandra Vallejo Parcero, Integrante del Comité de PLD / FT de WCA capítulo México.
- Alejandro Ponce Rivera y Chávez, Integrante del Comité de PLD / FT de WCA capítulo México.
- Sandro García Rojas, Integrante del Comité de PLD / FT de WCA capítulo México.

Te esperamos el 22 de enero a partir de las 10:00 horas Centro de México / 17:00 horas España.

PROGRAMA

- Introducción.
- Datos comparativos.
- Puntos relevantes de la ENR 2023.
- Compromisos pendientes de cumplimiento.

OBJETIVOS

El participante conozca el contenido de la Evaluación Nacional de Riesgos 2023, puntos relevantes, diferencias en relación a los documentos anteriores y la agenda pendiente en temas de cumplimiento a nivel país con miras a la próxima evaluación mutua de GAFI a México.

ENCUENTROS COMPLIANCE
WORLD COMPLIANCE ASSOCIATION

FECHA/S DEL ENCUENTRO
22/01/2024

LUGAR

HORARIO

MÁXIMO PARTICIPANTES
200

Solicitar **Información Adicional**