



Weekly: Lavado de Dinero en México: Retos en Materia Tecnológica.

DESCRIPCIÓN DEL ENCUENTRO

! Encuentros Compliance Weekly en World Compliance Association Capítulo México, todos los miércoles de cada semana!

Los Encuentros Weekly son un espacio abierto para compartir el conocimiento de las mejores prácticas en materia de Compliance, Gobierno Corporativo, Riesgos, Auditoría, Continuidad de Negocio y Tecnología, en conjunto con nuestros invitados conoceremos las tendencias para abordar nuevas acciones, generaremos reflexiones que nos permitan resolver los retos que se presentarán en las organizaciones en materia de cumplimiento.

Contamos con **invitados expertos** para conversar acerca de temas de actualidad, relevantes y de gran interés para el sector empresarial, gubernamental, profesional y académico.

!Diseñemos el Futuro en las Organizaciones!



FECHA/S DEL ENCUENTRO
30/06/2021



LUGAR



MÁXIMO PARTICIPANTES
500



Solicitar **Información Adicional**



Weekly: Lavado de Dinero en México: Retos en Materia Tecnológica.

PROGRAMA

Invitados Especiales:

Dr. David Merino Téllez, Coordinador General del GIAO y del Laboratorio de Políticas Públicas en Regulación Digital de la CTA. Cámara de Diputados Federal.

Presentadores:

Dr. Octavio de la Torre Stéfano, Presidente de la World Compliance Association Capítulo México.

Mtra. Mónica E. Ortega Juárez, Secretaria General de la World Compliance Association Capítulo México.



Weekly: Lavado de Dinero en México: Retos en Materia Tecnológica.