



Ciclo de conferencias: Estrategias contra el blanqueo de activos y compliance: la necesidad de salvaguardar la cultura de la legalidad e integridad

DESCRIPCIÓN DEL EVENTO

La normatividad y la jurisprudencia relacionadas al lavado de activos se han constituido en la carta de navegación de obligatoria observancia para los Estados en aras de definir el blanqueo de capitales, permitiéndoles ejercer acciones de prevención, detección, investigación y judicialización tanto de la conducta en si misma considerada, como sus delitos subyacentes.

Esta conferencia pretende entonces hacer un análisis comparado de las tendencias, dinámicas y asuntos atinentes al blanqueo de activos y su necesaria correlación con la modernización de los mecanismos de Compliance.



FECHA DEL EVENTO

2021-04-27



LUGAR

Sala Webinar



HORARIO

10:00 a 12:30 horas (hora Colombia) / 17:00 a 19:30 horas (hora CEST)



MÁXIMO PARTICIPANTES

500



PRECIO

Gratis (Emisión de certificado: 10 euros)



Solicitar **Información Adicional**