



## Webinar: Prevención de lavado de activos de manera eficaz

### DESCRIPCIÓN DEL EVENTO

El taller hablará sobre los controles para prevenir y detectar el lavado de activos y la financiación del terrorismo que constituyen un problema global que no se restringe a una zona geográfica o a una industria específica. Se centrará en las estrategias que pueden implementar las empresas para cumplir con las regulaciones y hacer una gestión de riesgo más efectiva.



#### FECHA DEL EVENTO

2021-06-15



#### LUGAR

Sala Webinar



#### HORARIO

16:00 a 18:00 horas (hora España) / 09:00 a 11:00 horas (hora Ecuador)



#### MÁXIMO PARTICIPANTES

500



#### PRECIO

Gratuito (Emisión de certificado: 10 euros)



#### INFORMACIÓN ADICIONAL



Solicitar **Información Adicional**



## Webinar: Prevención de lavado de activos de manera eficaz

### OBJETIVOS

El taller busca informar sobre las debidas diligencias a desarrollarse por parte de las empresas alrededor del mundo con el fin de evitar el lavado de activos.

### PROGRAMA

- Criptomonedas y lavado de activos
- Apertura de cuentas y monitoreo de banca electrónica
- Cómo entender las listas de control y sus fuentes en el AML
- Efectos e importancia de las debidas diligencias locales e internacionales

### PONENTES

**Abg. Roderick Schwarz**

Socio Principal en Aguirre y Shwarz S.A.

**Ing. Daniel Alejandro Calderón Beltrán**

Gerente de Operaciones y Auditoria Forense de Fextor (Ecuador y Colombia)

**Ing. Juan Carlos Medina Carruitero**

Profesor del Chief Governance, Risk & Compliance Officer en la Universidad Centrum PUCP

**Periodista Juan Alejandro Baptista**

Director Ejecutivo en Plus Comply