WORLD COMPLIANCE ASSOCIATION *Evento Recomendado*



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 (Emision de certificado: 10 euros)

INFORMACIÓN ADICIONAL

Solicitar **Información Adicional**

WORLD COMPLIANCE ASSOCIATION *Evento Recomendado*



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