



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)



Solicitar **Información Adicional**