



## Webinar: Debida integración de expedientes de PLD, experiencias en auditorías

### DESCRIPCIÓN DEL EVENTO

Se dará a conocer la información y documentación que debe contener un expediente de identificación de cliente o usuario en materia del régimen de prevención de lavado de dinero.



#### FECHA DEL EVENTO

2021-07-30



#### LUGAR

Zoom



#### HORARIO

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



#### MÁXIMO PARTICIPANTES

500



#### PRECIO

Gratuito (Emisión de certificado: 10 euros)



Solicitar **Información Adicional**