



## Aspectos clave de la función del Oficial de Cumplimiento de Prevención de LAFT

### DESCRIPCIÓN DEL EVENTO

El presente webinar congregará a especialistas en materia de prevención del lavado de activos y financiamiento del terrorismo (LAFT), quienes expondrán sobre los aspectos claves de la función del Oficial de Cumplimiento de prevención de LAFT, con especial énfasis en su procedimiento de designación, la descripción de su perfil, requisitos y funciones, así como la eventual responsabilidad penal en que pudiere incurrir.



#### FECHA DEL EVENTO

2023-05-25



#### LUGAR

webinar



#### HORARIO

9:00 a 11.00 (hora Perú)



#### MÁXIMO PARTICIPANTES

200



#### PRECIO

gratuito



Solicitar **Información Adicional**