WORLD COMPLIANCE ASSOCIATION *Evento Recomendado*



La importancia del Oficial de Cumplimiento

DESCRIPCIÓN DEL EVENTO

Participa en el Encuentro Compliance de *World Compliance Association México* organizado por el Comité Técnico y de Estudios PLD / FT, en el que conversaremos sobre la importancia de las funciones del Oficial de Cumplimiento dentro de las Entidades Financieras.

- Impartido por: **Elimelec Moreno Rodríguez,** Presidente de la Asociación Nacional de Oficiales y Encargados de Cumplimiento Certificados (ASONOC), e Integrante del Comité Técnico y de Estudios en PLD / FT WCA México.
- Moderadora: **Elsa Torres**, Directora de Contraloría Interna, Oficial de Cumplimiento PLD/FT, Unidad de Prevención y Control en Grupo Financiero Mifel.

Te esperamos el **27 de febrero** a partir de las **11:00 horas Centro de México** / 18:00 horas España.

Regístrate aquí: https://us06web.zoom.us/webinar/register/WN_pgESR02iRCKKcCCMAzPRiQ

FECHA DEL EVENTO
2023-02-27

LUGAR

HORARIO
11:00 - 13:00

MÁXIMO PARTICIPANTES
300

INFORMACIÓN ADICIONAL

Solicitar **Información Adicional**

WORLD COMPLIANCE ASSOCIATION *Evento Recomendado*



La importancia del Oficial de Cumplimiento

OBJETIVOS

Que el participante conozca la importancia de las funciones que realiza el Oficial de Cumplimiento dentro de las Entidades Financieras.

PROGRAMA

- Figura de Oficial de Cumplimiento (Recomendaciones de GAFI)
- Legislación y entorno mexicano para los Oficiales de Cumplimiento.
- Funciones y actividades del Oficial de Cumplimiento.

DIRIGIDO A

Oficiales de Cumplimiento, Representantes y Encargados de Cumplimiento, Gerentes, Directores, Consejo de Administración y demás Profesionales interesados en materia de regulación, cumplimiento y normatividad.