WORLD COMPLIANCE ASSOCIATION *Evento Recomendado*



Conversatorio sobre la nueva Evaluación Nacional de Riesgo LA/FT: principales amenazas, vulnerabilidades y acciones recomendadas

DESCRIPCIÓN DEL EVENTO

Se contará con la participación de 3 ponentes especializados que analizarán las principales conclusiones de la ENR recientemente publicada y compartirán sus opiniones sobre las acciones recomendadas para incluir en la futura Estrategia Nacional contra el LA/FT.

FECHA DEL EVENTO
2023-08-23

LUGAR
Online

HORARIO
9:30 AM - 11:00 AM (GMT-3)

MÁXIMO PARTICIPANTES
500

PRECIO
Gratuito. El Diploma de asistencia tiene un coste de 20USD para no asociados

INFORMACIÓN ADICIONAL

Solicitar **Información Adicional**

WORLD COMPLIANCE ASSOCIATION *Evento Recomendado*



Conversatorio sobre la nueva Evaluación Nacional de Riesgo LA/FT: principales amenazas, vulnerabilidades y acciones recomendadas

OBJETIVOS

Difundir la nueva ENR y someter a discusión las conclusiones.

PROGRAMA

Amenazas, vulnerabilidades y acciones recomendadas que surgen de la Evaluación Nacional de Riesgos LA/FT

DIRIGIDO A

Oficiales de cumplimiento, sujetos obligados, público en general.

PONENTES

Daniel Espinosa
Consultor LA/FT, Ex Secretario Nacional Antilavado.

Eduardo Martegani

Jorge Chediak
Secretario Nacional de la Senaclaft (Secretaría Nacional para la Lucha contra el LA/FT)

Leonardo Costa
Socio de Brum Costa Abogados, Ex Prosecretario de la Presidencia de la República

Leonardo Costa

María José González
Socia de Crowe Uruguay