WORLD COMPLIANCE ASSOCIATION *Evento Recomendado*



EBR Sector Inmobiliario.

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 podras conocer los factores de riesgo que tiene el sector inmobiliario como actividad vulnerable sujeta a cumplimiento de PLD.

Impartido por:

- **David E. Merino Tellez,** Vicepresidente de WCA México.
- **Alejandro Ponce Rivera y Chávez,** Integrante del Comité PLD / FT de WCA México.
- **Gerardo Mendoza Ghigliazza,** Integrante del Comité PLD / FT de WCA México.

Te esperamos el **4 de septiembre** a partir de las **10:00 horas Centro de México** / 18:00 horas España.

FECHA DEL EVENTO
2023-09-04

LUGAR

HORARIO
10:00 - 12:00

INFORMACIÓN ADICIONAL

Solicitar **Información Adicional**

WORLD COMPLIANCE ASSOCIATION *Evento Recomendado*



EBR Sector Inmobiliario.

OBJETIVOS

El participante conozca como identificar los factores de riesgo en sector inmobiliario y pueda mitigarlos en apego al cumplimiento de PLD.

PROGRAMA

1. Riesgo de LA/FT y su comprensión en el sector inmobiliario.
2. PEP's y beneficiarios finales en operaciones inmobiliarias.
3. Identificación del cliente y reportes de operaciones sospechosas como medidas mitigantes.
4. Desafíos identificados en el cumplimiento del sector inmobiliario.

DIRIGIDO A

Empresarios del ramo inmobiliario, desarrolladores inmobiliarios, agentes inmobiliarios, abogados, contadores, notarios, propietarios de inmuebles, apoderados para la compraventa de inmuebles, entidades financieras que otorgan créditos hipotecarios y demás interesados en el tema.