



**VIRTUAL**

## ¿Qué debemos saber sobre las Señales de Alerta en casos de Fraude y Lavado de Activos?

### DESCRIPCIÓN DEL EVENTO

Abordaremos los retos y oportunidades en la identificación de señales de alerta y su análisis para descartar o avanzar hacia un reporte sospechoso.



**FECHA DEL EVENTO**  
2024-07-16



**LUGAR**  
Quito



**HORARIO**  
11h00-12h00



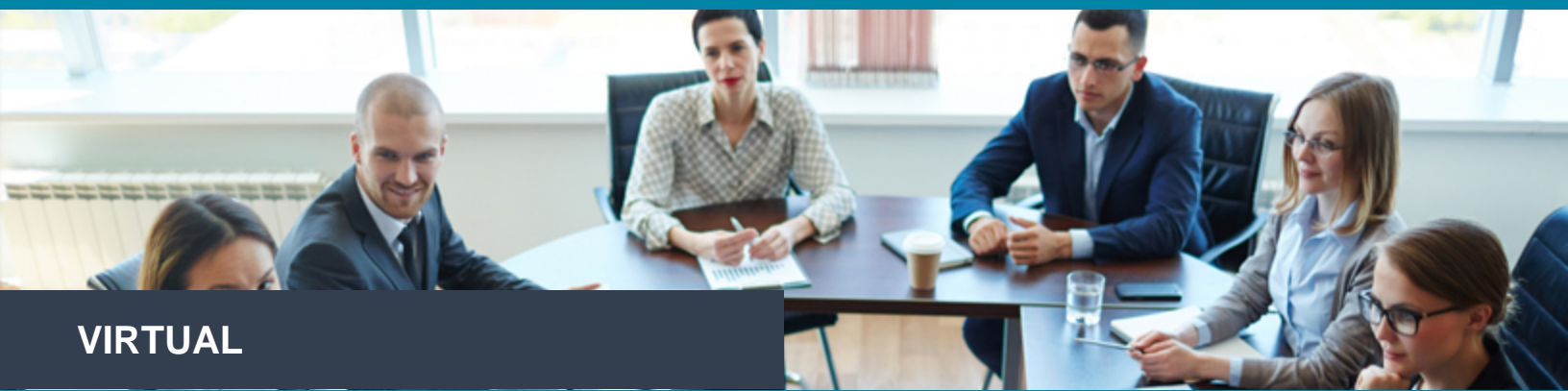
**PRECIO**  
0



**INFORMACIÓN ADICIONAL**



Solicitar **Información Adicional**



## VIRTUAL

# ¿Qué debemos saber sobre las Señales de Alerta en casos de Fraude y Lavado de Activos?

## OBJETIVOS

Reforzar la idea que una señal de alerta no es sospecha.

## PROGRAMA

Señal de Alerta  
Coincidencia en Listas como Señal de Alerta Técnica de Comparación  
Próximos Pasos

## DIRIGIDO A

Profesionales de riesgo, funcionarios que tienen contacto directo con el público, oficiales de cumplimiento, auditores y estudiantes.

## PONENTES

**Nahyr Claret González Quiroz**  
Gerente Proyectos de Formación