WORLD COMPLIANCE ASSOCIATION *Evento Recomendado*



ONLINE

Más allá del lavado de activos: Cómo integrar eficientemente los delitos fuente a los Sistemas AML

DESCRIPCIÓN DEL EVENTO

Webinar orientado a la comprensión de los sitemas de gestión de riesgos de lavado de activos (AML) desde la perspectiva de sus delitos fuente. Para tal objetivo, se presenta una perspectiva de gestión del riesgo que integra dentro de su marco metodológico la comprensión de los hechos delictivos generadores del activo, bien o recurso ilícito.

FECHA DEL EVENTO
2025-06-05

LUGAR

HORARIO
11:00AM (Col.)

PRECIO
Gratuito

INFORMACIÓN ADICIONAL

Inscríbete al Evento

Colaboradores

ASOCUSC
ASOCIACIÓN DE OFICIALES DE CUMPLIMIENTO DEL SUROCCIDENTE COLOMBIANO

WORLD COMPLIANCE ASSOCIATION *Evento Recomendado*



ONLINE

Más allá del lavado de activos: Cómo integrar eficientemente los delitos fuente a los Sistemas AML

OBJETIVOS

Integrar al marco metodológico de los sistemas AML una comprensión y gestión más profunda de sus delitos fuente.

PONENTES

Juan Francisco Amézquita G.
Asesor Despacho del Ministro de Defensa y Coordinador del Grupo de Legitimidad, Transparencia e Integridad | Ex Líder Senior en Prevención del Lavado de Activos y Corrupción en UNODC | Ex asesor en la Superintendencia de Sociedades en prevención en LA/FT/

Jorge Andrés Amézquita T.
Presidente Capítulo Colombia World Compliance Association | Director Maestría en Compliance y Gestión de Riesgos de ADEN | Socio-Fundador C3