WORLD COMPLIANCE ASSOCIATION *Evento Recomendado*



PRESENCIAL

Desayuno de Cumplimiento: Sinergia México-República Dominicana frente a la Prevención de Lavado de Activos

DESCRIPCIÓN DEL EVENTO

“Desayuno de Cumplimiento: Sinergia México–República Dominicana” es un encuentro de alto nivel que promueve la cooperación binacional entre los capítulos de la World Compliance Association (WCA), enfocado en el intercambio de buenas prácticas y el análisis de desafíos en materia de prevención del lavado de activos. A través de espacios especializados, autoridades y expertos abordarán temas clave del sistema financiero y sectores no financieros (APNFD), fomentando la articulación regional, la homologación de criterios en gestión de riesgos y el fortalecimiento del networking institucional.

FECHA DEL EVENTO
2026-06-30

LUGAR

HORARIO
8:00am - 11:00am

PRECIO
Gratuito

INFORMACIÓN ADICIONAL

Inscríbete al Evento

WORLD COMPLIANCE ASSOCIATION *Evento Recomendado*



PRESENCIAL

Desayuno de Cumplimiento: Sinergia México-República Dominicana frente a la Prevención de Lavado de Activos