WORLD COMPLIANCE ASSOCIATION *Evento Recomendado*

Seminario de Actividades Vulnerables. Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita.

DESCRIPCIÓN DEL EVENTO

En este seminario el participante comprenderá los riesgos en cada una de las Actividades vulnerables (Actividades y Profesiones No Financieras), así como las experiencias en la Consultoría y Auditoria en materia PLD / FT de conformidad con el Régimen Jurídico Mexicano.

FECHA DEL EVENTO
2022-04-28

LUGAR

HORARIO
10:00 - 12:00 (hora México)

MÁXIMO PARTICIPANTES
300

Inscríbete al Evento