



Webinar: Los retos en la ejecución de procesos de debida diligencia en materia de prevención de LAFT

DESCRIPCIÓN DEL EVENTO

El presente webinar congregará a especialistas nacionales e internacionales en materia de prevención del lavado de activos y financiamiento del terrorismo (LAFT), quienes expondrán sobre los principales retos al momento de conducir procesos de debida diligencia en el conocimiento de clientes (KYC), en particular, en cuanto a la revisión de listas internacionales de sanciones y a la identificación de los beneficiarios finales.



FECHA DEL EVENTO
2022-05-24



LUGAR
Sala Webinar



HORARIO
09:00 a 11:00 horas (hora Perú)
/ 16:00 a 18:00 horas (hora España)



MÁXIMO PARTICIPANTES
500



PRECIO
Gratis



Solicitar **Información Adicional**