WORLD COMPLIANCE ASSOCIATION *Evento Recomendado*



PRESENCIAL

Seminario: Cambio de reglas del juego para sector bancario y empresarial.

DESCRIPCIÓN DEL EVENTO

Los invitamos a nuestro próximo seminario semestral denominado "Cambios de reglas del juego para el sector bancario y empresarial", el cual se desarrollará el miércoles 14 de marzo del año en curso, en el hotel Radisson salón tulipanes II y III de ciudad de Guatemala.

Contaremos, entre otros, con la participación del Doctor Luis Edmundo Suarez Ex-Presidente del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica -GAFILAT- y, ex director de la -UIF- de Colombia. Se expondrá sobre: efectos macroeconómicos de lavado de dinero, ley de competencia y listas negras internacionales los cuales, son temas de actualidad y especialmente dirigidos para el sector financiero y empresarial.

Asimismo, contaremos con la participación de la Licenciada Ana Ponce de Ibarguen consultora legal de CDC consultores, El ingeniero Paulo De León consultor legal de CDC consultores y el Licenciado Gabriel Gómez Méndez socio consultor de Prevención 360 Grados.

Dentro de la dinámica se realizarán exposiciones directas de parte de los cuatro expositores y al final desarrollamos un panel de discusión en el cual el público podrá participar realizando las consultas que considere pertinentes.

FECHA DEL EVENTO
2018-04-12

LUGAR
Hotel Radisson Guatemala

HORARIO
de 08:00 a 12:30 horas

PRECIO
Q900.00

INFORMACIÓN ADICIONAL

Inscríbete al Evento

Colaboradores

Image not found
http://www.worldcomplianceassociation.com/adjuntos/patroc_even__soc_210218_417548.jpg

WORLD COMPLIANCE ASSOCIATION *Evento Recomendado*



PRESENCIAL

Seminario: Cambio de reglas del juego para sector bancario y empresarial.