



DIPLOMADO ESPECIALIZADO EN CUMPLIMIENTO Y FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO

vielka.gutierrez@uip.pa

educacioncontinua@uip.edu.pa

Correos electrónicos:

[Información Diplomado](#)

Más detalles:

Lograr que los participantes integren un conjunto de conocimientos que les ayude a desarrollar las competencias para poder desempeñarse con eficacia en el cumplimiento relacionado al financiamiento del terrorismo, haciendo énfasis en la aplicación de las mejores prácticas, logrando mitigar riesgos.

OBJETIVOS:

- Abogados, Contadores, Oficiales de Cumplimiento, Personal de sujetos obligados financieros o no financieros con deseos de sumar a sus competencias profesionales, conocimientos sobre el financiamiento del terrorismo y cómo puede afectar los programas de cumplimiento, sus riesgos y mejores prácticas.
- Estudiantes universitarios del área de Administración, Finanzas y Derecho que desean mejorar sus capacidades y conocimientos.

DIRIGIDO A:

Pregunta por el descuento para miembros de la World Compliance Association.

Intensidad: 60 horas online.

Horario martes y jueves de 6:30pm a 9:30pm

FECHA: 25 DE AGOSTO AL 01 DE NOVIEMBRE DE 2022

CONCEPTO, ALCANCE Y PRÁCTICA

DIPLOMADO ESPECIALIZADO EN CUMPLIMIENTO Y FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO