

Webinar - Prevención Lavado Activos

Expositores



Reporte de Operaciones Sospechosas

Cr. Fernando Fuentes
Unidad de Información y Análisis Financiero - BCU



Evaluación de Riesgos

Lic. Andrés Niemann
Observatorio de Análisis Estratégico - SENACLAFT

Agenda

Casinos y comerciantes de antigüedades, obras de arte, metales y piedras preciosas.

18/08/21 9:00 a 11:00 hrs.

Proveedores de servicios societarios y Abogados.

23/08/21 9:00 a 11:00 hrs.

Contadores.

30/08/21 9:00 a 11:00 hrs.

Zonas Francas.

06/09/21 9:00 a 11:00 hrs.

Escribanos, Sector inmobiliario y Rematadores.

13/09/21 9:00 a 11:00 hrs.

Organizaciones sin fines de lucro.

20/09/21 9:00 a 11:00 hrs.