

Webinar II - Prevención Lavado Activos

Normativa Legal, Debida Diligencia y Sanciones aplicables.

Expositores



Dr. Francisco Muñoz
SENACLAFT



Dr. Richard López
SENACLAFT

Colaboración



Esc. Ma. Laura Lucchi
SENACLAFT

Agenda

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

22/09/21 9:00 a 11:00 hrs.

Proveedores de servicios societarios y Abogados.

24/09/21 9:00 a 11:00 hrs.

Contadores.

27/09/21 9:00 a 11:00 hrs.

Zonas Francas.

28/09/21 9:00 a 11:00 hrs.

Escribanos, Sector inmobiliario y Rematadores.

29/09/21 9:00 a 11:00 hrs.

Organizaciones sin fines de lucro.

30/09/21 9:00 a 11:00 hrs.



Uruguay
Presidencia

SENACLAFT
Secretaría Nacional para la Lucha
Contra el Lavado de Activos
y el Financiamiento del Terrorismo