GPA GUÍA PRÁCTICA DEL ADMINISTRADOR

Webinar "Introducción a la prevención de lavado de activos para empresarios/empresas del sector no financiero"

Carga horaria:

2 horas

Lugar:

Plataforma Zoom

Valor:

Cupos:

Limitados

Comienzo:

23 de Marzo de 2022

Finalización:

23 de Marzo de 2022

Horario:

Miércoles 23 de marzo de 9:30 a 11:30 horas.

Webinar "Introducción a la prevención de lavado de activos para empresarios/empresas del sector no financiero"

Agenda:

¿Qué es el lavado de activos?

¿Qué es la Senaclaft?

¿Qué significa ser sujeto obligado?

¿Quiénes son sujetos obligados en el sector no financiero?

¿Cuáles son las obligaciones a cumplir por los sujetos obligados?

¿Cuáles son las consecuencias ante el incumplimiento de un sujeto obligado?

Normativa vigente de referencia

Prevención de lavado de activos en sujetos no obligados