

CIRCULAR ESPECIAL N° 8238

Buenos Aires, 20 de octubre de 2022.

Señor Gerente:

FORUM – PREVENCIÓN DEL LAVADO DE ACTIVOS

Tengo el agrado de dirigirme a usted a fin de informarle que Forum organiza la jornada de referencia, el día 22 de noviembre a las 9 hs, en forma presencial (Design Hotel Buenos Aires) y on line.

Entre los temas de esta edición se pueden destacar:

- ¿Cómo optimizar los informes técnicos enviados a la UIF?
- ¿Cuáles son las debilidades encontradas por los reguladores durante este año y cuáles las perspectivas 2023 en materia de supervisión y control?
- ¿Cuál es el estado actual de la normativa y controles sobre los PSP?

Para mayor información e inscripciones:

https://www.forosyconferencias.com.ar/evento/compliance_prevenccion_lavado_2022

Saludos cordiales,



Dra. Silvia Roxana Romano
Asesoría Letrada