

CIRCULAR ESPECIAL Nº 8574

Buenos Aires, 11 de marzo de 2024.

Señor Gerente:

**PROGRAMA EJECUTIVO PREVENCIÓN DE LAVADO DE ACTIVOS,
COMPLIANCE Y CONTROL DE RIESGOS**

Tengo el agrado de dirigirme a usted, a fin de informarle que Universidad de San Martín, dictará el programa de referencia del 8 de abril al 6 de mayo, los días lunes de 18 a 21 hs., en modalidad virtual.

Cuenta con el auspicio de la Unidad de Información Financiera (UIF), del Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social (INAES) y la Comisión Nacional de Valores (CNV) y con la participación de docentes todos ellos experimentados funcionarios de los Organismos Internacionales, el Poder Judicial, el Ministerio Público Fiscal, de la UIF, la AFIP y de los cuatro supervisores nacionales delegados PLD (BCRA, CNV, SSN e INAES), más Consultores y Gerentes de los sujetos obligados más importantes de la Argentina.

Se obtiene certificado de asistencia, resultando el examen opcional para obtener otro de aprobación.

Para las compañías afiliadas existe un descuento del 25%, se debe mandar un email desde el área de recursos humanos y/o un correo institucional solicitando la inscripción a extensioneeyn@unsam.edu.ar

Saludos cordiales,



Dra. Silvia Roxana Romano
Asesoría Letrada