

CIRCULAR ESPECIAL Nº 8822

Buenos Aires, 18 de febrero de 2025.

Señor Gerente:

**UNSAM – PREVENCIÓN DE LAVADO DE ACTIVOS, FINANCIAMIENTO
DEL TERRORISMO, PROLIFERACIÓN DE ADM,
RIESGOS Y COMPLIANCE**

Tengo el agrado de dirigirme a usted, a fin de informarle que la Escuela de Economía y Negocios de la UNSAM, organiza el programa ejecutivo de referencia en forma virtual el que comienza el 14 de abril, en clases los lunes de 18 a 21 hs ., cuyo brochure se adjunta.

Cuenta con el auspicio de la UIF, CNV y del INAES, el apoyo institucional de la Cámara Argentina Fintech, de Worldsys S.A. y del Consejo Profesional de Ciencias Económicas de CABA y la participación de los excelentes docentes que nos acompañan cada año desde 2015 - todos ellos experimentados Funcionarios, Gerentes y Directores de los Organismos Internacionales, el Poder Judicial de la Nación, el Ministerio Público Fiscal, de la UIF y de los cuatro supervisores nacionales delegados PLD (BCRA, CNV, SSN e INAES), más Consultores y Gerentes de las principales empresas del sector financiero y Fintech del país;

Las compañías afiliadas tienen un descuento para 25%, debiendo realizar la inscripción desde un correo institucional.

Saludos cordiales,



Dra. Silvia Roxana Romano
Asesoría Letrada