

PLD PARA NO ABOGADOS

ONLINE De 16:00 a 19:00 hrs. (CDMX)

Temario:

1. Fundamentos de PLD
2. Obligaciones esenciales
3. Señales de alerta
4. Avisos y cumplimiento
5. Checklist práctico

* Programa sujeto a cambios.

Registro:
topcompliance.org

Ponentes:



Lic. Claudia I. Sánchez Villalba:

Coordinadora de Actividades Vulnerables Top Compliance Internacional. Exfuncionaria de la Administración Central de Actividades Vulnerables del SAT. Certificación UIF. Con Entrenamiento en PLD por la ONU y el INL del Gobierno de Estados Unidos.



Lic. Adrián Ernesto Sánchez Villalba:

Abogado especializado en PLD y Cumplimiento Normativo. Formación en Gestión de Riesgos por la World Compliance Association y capacitación en PLD con la UNODC y la Embajada de Estados Unidos.

Inversión: \$700.00 (MXN)

*Pago con depósito o transferencia

*IVA INCLUIDO

Favor de enviar el comprobante de pago a nuestro número de WhatsApp

INFORMES:

 +52 (55) 2710 1210

topcompliance@topcompliance.org