






Deloitte Legal presenta: Políticas de prevención de Lavado de Dinero en su compañía. Últimas tendencias internacionales

Desayuno conferencia

 **Lugar:**
HOTEL CROWN PLAZA
Salón: Jade

 **Fecha y hora:**
30 de junio de 2016
7:30 a 12:00 horas

 **Inversión:** 175 USD + IVA
Incluye: desayuno y refrigerio.
Material digital y diploma de
participación

Objetivo:

Brindar herramientas que faciliten a la compañía la identificación de riesgos de Lavado de Dinero, para la implementación del sistema de prevención exigido por la Unidad de Investigación Financiera (UIF)

Contenido:

1. Orígenes y evolución en la prevención de Lavado de Dinero.

Inscripciones y más información

Masiel Palacios
Tel: (503) 2524 - 4121
E-mail: jmpalacios@deloitte.com

Indispensable confirmar asistencia

.....

- a. Qué es el Lavado de Dinero y Activos
 - b. Regulaciones Internacionales relacionadas a la Prevención de Lavado de Dinero
 - c. Incidencias de las recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) en El Salvador
2. Principales Obligaciones para las sociedades mercantiles, establecidas en la Ley e Instructivo disponible a partir de las reformas
 3. Políticas y Manuales exigidos por la Unidad de Investigación Financiera (UIF)
 4. ¿Cómo detectar riesgos de Lavado de Dinero dentro de mi compañía?
 5. Cómo elaborar una adecuada política de “*Conoce a tu Cliente*”
 6. El rol del oficial de cumplimiento o persona designada dentro de la compañía
 7. Situación actual a nivel regional (Latinoamérica)
 8. Últimas tendencias en la materia.

Expositores

Expositor invitado Rodrigo Olivero

Argentina
Forensic & Dispute Services
Director - Deloitte Argentina



Más de 12 años de experiencia, especializándose en Fraude Corporativo, Investigaciones Forenses, Inteligencia Corporativa, Soporte de Litigio y Cumplimiento Internacional.

Miembro de la Asociación de Examinadores Certificados de Fraude (ACFE), de la Asociación de Especialistas Certificados en Prevención de Lavado de Dinero (ACAMS), y posee experiencia manejando Tecnología Forense en proyectos de eDiscovery.

Cosette Fuentes Deloitte Legal Gerente - El Salvador



Abogado y Notario de la República de El Salvador. Experiencia en consultorías jurídicas, procesos administrativos y servicios legales en materia corporativa. Licenciatura en Ciencias Jurídicas por la Escuela Superior de Economía y Negocios (ESEN). Oficial de cumplimiento a nivel Internacional.

Roberto Polanco Compliance Officer Deloitte Legal - El Salvador



Abogado de la República de El Salvador. Experiencia en consultorías jurídicas, procesos administrativos y servicios legales en materia corporativa. Licenciatura en Ciencias Jurídicas - Universidad José Matías Delgado. Oficial de cumplimiento a nivel Internacional.



Deloitte El Salvador

Edificio Avante Penthouse Oficinas 10-01 y 10-03.
Urbanización Madre Selva, Antiguo Cuscatlán.
La Libertad, El Salvador

Deloitte se refiere a una o más de las firmas miembro de Deloitte Touche Tohmatsu Limited, una compañía privada del Reino Unido limitada por garantía, y su red de firmas miembro, cada una como una entidad única e independiente y legalmente separada. Por favor vea en www.deloitte.com/about la descripción detallada de la estructura legal de Deloitte Touche Tohmatsu Limited y sus firmas miembro.

Deloitte presta servicios de auditoría, impuestos, consultoría y asesoramiento financiero a organizaciones públicas y privadas de diversas industrias. Con una red global de firmas miembros en más de 150 países, Deloitte brinda sus capacidades de clase mundial y su profunda experiencia local para ayudar a sus clientes a tener éxito donde sea que operen. Aproximadamente 200.000 profesionales de Deloitte se han comprometido a convertirse en estándar de excelencia.

Esta publicación contiene únicamente información general, y ninguna de Deloitte Touche Tohmatsu, sus firmas miembro, o sus afiliadas están, por medio de esta publicación, proporcionando asesoría o servicios profesionales contables, de negocios, financieros, de inversiones, legales, fiscales u otra asesoría o servicio profesional. Esta publicación no es un sustituto de dicha asesoría o servicios profesionales, ni debe utilizarse como base para cualquier decisión o acción que pudiera afectar sus finanzas o su negocio. Antes de tomar una decisión o tomar alguna acción que pudiera afectar sus finanzas o su negocio, debe consultar a un asesor profesional calificado.

Ninguna de Deloitte Touche Tohmatsu, sus firmas miembro, o sus respectivas afiliadas será responsable por cualquier pérdida sufrida por cualquier persona que confíe en esta publicación.

© 2016 Deloitte El Salvador. Todos los derechos reservados.

To no longer receive emails about this topic please send a return email to the sender with the word "Unsubscribe" in the subject line.