

UNIVERSIDAD DEL CEMA



UCEMA

CICLO DE SEMINARIOS DE
ASPECTOS LEGALES DE LAS FINANZAS

Miércoles 12 de noviembre, 13 h.

Lavado de activos y su detección:
Los mercados financieros frente al crimen organizado.

EXPOSITOR

Daniel G. Reynoso
(Profesor UCEMA)

- Concepto de lavado de activos y razón de su prohibición
- La penalización del lavado de activos.
- Grupo de Acción Financiera Internacional - GAFI.
- Unidad de Información Financiera - UIF
- Detección. El deber de informar. La operación sospechosa. Penalidades.
- Situación actual. Conclusiones y debate.

Duración aproximada: 90 minutos.