

1^{ra}. Conferencia Anual Latinoamericana sobre Lavado de Dinero

Jueves 19 y Viernes 20 de octubre de 2000
Sheraton Buenos Aires Hotel & Convention Center
Buenos Aires, Argentina

- ¡La más completa conferencia latinoamericana sobre lavado de dinero!
- Más de 20 oradores de 9 países.
- Conozca las últimas novedades, guías, análisis y discuta sus dudas con experimentados expositores.

Dirigido a: Banqueros, Corredores de Valores, Abogados, Contadores, Funcionarios de Servicios Monetarios, Ejecutivos con responsabilidades de supervisión y cumplimiento y Funcionarios gubernamentales de control y reguladores.

Capacitación que obtendrá con su asistencia

Qué controles costo-efectivos han sido implementados por otras instituciones.	Cómo reconocidos abogados defienden casos de lavado de dinero.	Cómo conocer a los "clientes sin rostro" en la ciberbanca.	Cuáles son las últimas técnicas de lavado utilizadas contra instituciones financieras.	Cómo minimizar los riesgos extraterritoriales de las leyes antilavado de Estados Unidos.	Cómo establecer y mantener un buen departamento de cumplimiento.
---	--	--	--	--	--

Atención: Si no fuere posible entregar el presente al destinatario, por favor entregar este brochure a su oficial internacional o de cumplimiento.

Alert Global Media, Inc.
1101 Brickell Avenue, Suite 601 - South
Miami, FL 33131 USA

© Any other kind of use requires a special authorization of the owner: [Prof. Víctor Prado Saldarriaga](mailto:Prof. Victor Prado Saldarriaga)

Contactar : Prof. Victor Prado Saldarriaga, UNIVERSIDAD NACIONAL MAYOR DE SAN MARCOS, Los Azahares 105
Urb. Pando 8º Etapa. San Miguel Lima 32 - PERU [E-mail: pradovi@inter.net.pe](mailto:pradovi@inter.net.pe)

<http://www.lavadodinero.com>