

Webinar:

Prevención de

lavado de dinero:

¿Qué medidas pueden adoptar los gobiernos para prevenir crímenes financieros utilizando criptoactivos?

● 10:00am – 10:05am

Registro virtual y bienvenida de invitados

● 10:05am – 10:20 am

Palabras de apertura:

Gabriela, Rodríguez - Técnica Experta, GAFILAT

● 10:20 am – 11:50am

Panelistas:

- Sandro Rojas - Abogado especialista, México.
- Ada Casiano – Chief Compliance Officer, Banco FV, Puerto Rico.
- Mireya Valverde Okon – Directora de Contraloría Interna. Banco del Bienestar, Sociedad Nacional de Crédito, Institución de Banca de Desarrollo, México.
- Elizabeth Boison - Socia, Hogan Lovells.

Moderador: Abel Revoredo – Abogado socio, Revoredo.pe, Perú

● 11:50 am – 12:00pm

Cierre:

Claudia Helms - Program Manager, Global Financial Integrity



29 - 03 - 23



10:00 am EST
(Washington D.C.)

8:00 am
(San Salvador)

9:00 am
(Bogotá)

11:00 am
(Buenos Aires)

Plataforma:
Zoom, Webinar virtual

INSCRIPCIÓN PREVIA

Idiomas:
Español e inglés
(Traducción simultánea disponible)

VANCE  CENTER

