



Actividad de Libre Elección
Código TA122

Los Profesionales Frente al Lavado de Dinero y Otros Activos

Modalidad ALE: Taller de libre elección.

Responsable: Laura Druetto.

Modalidad ALE: Taller de libre elección.

Descripción: Prevención Lavado Dinero y Otros Activos. Panorama General. Inspecciones y Evaluaciones basadas en riesgos. Aplicación de la normas de Prevención (UIF). Análisis de casos reales como resultado de inspecciones. Casos de experiencia en el ámbito judicial

Fecha, lugar y horario: Lunes 09/10/2017 en el Consejo Profesional de Ciencias Económicas (Yrigoyen 873), 15hrs.

Cupo máximo: 50 alumnos.

Requisitos para realizar la Actividad: Ser Alumno regular de 4to o 5to años de las carreras de Contador Público Nacional y Licenciado en Administración de empresas.

Créditos: 1 crédito ALE.

Inscripción: desde el 27/09 al 06/10 a través del Sistema ALE.