

MASTER CLASS ONLINE IMPLEMENTACIÓN REFORMA INTEGRAL ANTILAVADO

17 DE AGOSTO DE 16:00 A 19:00 HRS.

 **TOP COMPLIANCE**

 **TOPCOMPLIANCE**

 **@_TOPCOMPLIANCE**

 **TOP COMPLIANCE**

Registro: topcompliance.org

TEMARIO:

- ¿Qué debes cambiar en el KYC?
 - ¿Cómo desarrollar el manual?
 - ¿Cómo realizar la identificación del beneficiario controlador?
 - ¿Cómo trabajar con los fideicomisos?
 - Determinación de sujetos obligados
 - Cumplimiento de obligaciones
- *Se brindará matriz maestra comparativa y ruta crítica de implementación**

* Programa sujeto a cambios.



PONENTE:

**DR. DAVID E.
MERINO TÉLLEZ**

Especialista en Combate al Crimen Organizado Transnacional UPEACE-ONU. Vicepresidente y Oficial de Cumplimiento de CONCANACO SERVYTUR. Fundador y Director General de Top Compliance Internacional. Instructor PLD: UIF - SAT - CNBV. Socio y Director de la Unidad de Cumplimiento de Grupo Asesores de Negocios.

Inversión + IVA:
\$550.00 (MXN)

**CUPO LIMITADO A
100 PERSONAS**

INFORMES:  +52 (55) 2710 1210
topcompliance@topcompliance.org