

1er Simposio Anual Anti Lavado de Dinero

“Las regulaciones Anti Lavado de Dinero y su Impacto en las Industrias: Casas de Empeño, Joyerías y Autos”

Itinerario

8:00am - 9:00am	Registro y Desayuno
9:00am - 9:15am	Bienvenida
9:15am - 9:30am	Mensaje Especial
9:30am - 10:30am	<u>Conferencia 1: Prevención, Detección y Manejo del Lavado de Dinero</u>
10:30am - 10:45am	<i>Preguntas y Respuestas</i>
10:45am - 11:45md	<u>Conferencia 2: Contribuciones al día</u>
11:45md - 12:00md	<i>Preguntas y Respuestas</i>
12:00md - 1:00pm	Almuerzo
1:00pm - 1:15pm	Retorno
1:15pm - 2:45pm	<u>Conferencia 3: Reportando el Lavado de Dinero (CTR 8300 & SAR)</u>
2:45pm - 3:00pm	<i>Preguntas y Respuestas</i>
3:00pm - 3:15pm	Merienda
3:15pm - 4:15pm	<u>Conferencia 4: Zona libre de impuestos: ¿Qué debo conocer?</u>
4:15pm - 4:30pm	<i>Preguntas y Respuesta</i>
4:30pm – 4:45 pm	Cierre & Evaluación