

1er Simposio Anual Anti Lavado de Dinero

SABIAS QUE.....

- LA LEY DE SECRETO BANCARIO, (BANK SECRECY ACT) EN EL ARTICULO 5312 DEFINE COMO INSTITUCIONES FINANCIERAS NO BANCARIAS A LAS INDUSTRIAS DE:
 - JOYAS
 - AUTOS, MOTORAS Y BOTES
 - CASAS DE EMPEÑO

Ven a conocer como las Regulaciones Anti Lavado de Dinero impactan tu compañía y las mejores estrategias que puedes utilizar para Prevenir el Lavado de Dinero.

Para más información accede a
www.competitivepr.com o
llama a (787) 810-0088

¡Espacios limitados!

\$\$\$ Evita Multas o Señalamientos que pueden afectar tu negocio \$\$\$

- Comparte con Expertos en el Campo del Lavado de Dinero y conoce los requisitos que la ley exige a tu negocio.

Día: 22 de agosto de 2008
Lugar: Hotel Holiday Inn, Isla Verde
Hora: 8:00am – 5:00pm

Inversión: \$250.00p/p

(Descuentos disponibles)

Incluye: Almuerzo,
Merienda, Material
Didáctico, Recuerdo del Simposio,
Certificado de Asistencia
y Estacionamiento.



COMPETITIVE[®]
CONSULTING
GROUP