



2a Edición
**COMERCIO
EXTERIOR**
05 MARZO 2020



CONGRESO
Prevención de
Lavado de Dinero
en Comercio Exterior

La Asociación Mexicana para Atención de Actividades Vulnerables invita al Congreso
Prevención de Lavado de Dinero en Comercio Exterior

AGENDA

- Estrategias Integrales de Comercio Exterior
- Toma de decisiones efectiva
- Asesoría especializada
- Capacitación dinámica y continua
- Cumplimiento Ley Antilavado (LFPIORPI)
- Estructura del área de cumplimiento
- Costos razonables
- Atención y monitoreo

SPEAKERS



UNIDAD DE
INTELIGENCIA
FINANCIERA
MÉXICO



ORGANIZACIÓN
DE LAS NACIONES
UNIDAS

¡Entre muchos otros!

DETALLES

Fecha: 05 de marzo del 2020

Sede: CDMX

Horario: 09:00 - 17:00 hrs

¡Síguenos!



55.3037.5909
55.4010.3358

eventos@amaav.mx
contacto@amaav.mx



09.00 AM
registro
10.00 AM
evento

05
MARZO
2020

1. Inversión:

Promoción
20% descuento

\$3,080

Registro antes del
27 de febrero 2020.

Precio Normal
\$3,850

2. Genera tu registro en www.amaav.mx

Uno de nuestros ejecutivos se contactará contigo para enviarte la invitación del evento y datos de pago.

Proceso de Registro

¡Síguenos!



55.3037.5909
55.4010.3358

eventos@amaav.mx
contacto@amaav.mx



09.00 AM
registro
10.00 AM
evento

05
MARZO
2020