

**SEMINARIO INTERNACIONAL SOBRE
PREVENCIÓN DEL LAVADO DE ACTIVOS,
ÉTICA, CUMPLIMIENTO
Y TRANSPARENCIA FISCAL**



Tras la exitosa convocatoria que tuviera nuestro Seminario llevado a cabo el pasado jueves 5 de mayo de 2016, nos complace agradecer a todos los que nos acompañaron, en nombre de Testa Consultores, Kroll y de los disertantes de la jornada:

- Lic. Carlos Díaz – Secretario Nacional Antilavado, Uruguay
- Cr. Néstor López – Titular de la Unidad de Información y Análisis Financiero, Uruguay
- Cra. Sandra Libonatti – UIAF, BCU, Uruguay
- Cra. Rosario Garat – UIAF, BCU, Uruguay
- Lic. Bernardo Machado Mota – COAF, Brasil
- Dra. Agustina Bomio – Bragard & Duran, Uruguay
- Lic. Katia Lung – Chief Compliance Officer INTER BANK, Peru, Lima
- Dr. Jean Jacques Bragard – Socio Bragard & Duran, Uruguay
- Dr. Manuel Varela – Socio Lewis Bach, USA

- Cra. Andrea Testa – Socia Testa Consultores
- Cr. Juan Cruz Amirante – Socio Kroll, Argentina

**PARA OBTENER LAS PRESENTACIONES DEL ENCUENTRO, ENVÍE UN MAIL A
INFO@TESTA.COM.UY**



AUSPICIARON



ADHIERIERON



Contacto:

Testa Consultores | info@testa.com.uy
T: +598 26052306-07

Kroll | lmatta@kroll.com
T: +5411 4706 6000