

INVITAN

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

15 de Agosto de 2017 | 8.30 a 17.30 hs |  
Ball Room Sheraton Montevideo

### EXPOSITORES CONFIRMADOS A LA FECHA

- ✓ Cr. Néstor López – Gerente, Unidad de Información y Análisis Financiero, Uruguay.
- ✓ Cr. Daniel Espinosa – Secretario Nacional Antilavado, Uruguay.
- ✓ Lic. Katia Lung – Chief Compliance Officer INTER BANK, Perú.
- ✓ Dr. Roberto Bauzá – Socio Rattagan, Macchiavello & Arocena Abogados, Argentina.
- ✓ Lic. Juan Félix Marteau – Marteau Abogados, Argentina.
- ✓ Cra. Sandra Libonatti – UIAF, BCU, Uruguay.
- ✓ Cra. Lylian Uberto – Área Sistema de Pagos en Banco Central del Uruguay, Uruguay.
- ✓ Dra. Agustina Bomio – Bragard & Durán Abogados, Uruguay.
- ✓ Dra. Florencia Berro – Bragard & Durán Abogados, Uruguay.
- ✓ Cra. Andrea Testa – Socia Testa Consultores, Uruguay.
- ✓ Dra. Silvana Porto – Socia Testa Consultores, Uruguay.
- ✓ Cr. Juan Cruz Amirante – Socio Kroll, Argentina.

AUSPICIAN:



Inscripción: **USD 250 + IVA.** (Incluye desayuno, almuerzo, materiales y certificado de asistencia).

**2X1 EXCLUSIVO CLIENTES**

Por mayor información e inscripciones: [info@testa.com.uy](mailto:info@testa.com.uy) | T: +598 2 605 23 06 / 07

*Cancelaciones y Sustituciones: Usted puede enviar un sustituto en su lugar o cancelar su participación mediante correo electrónico a [info@testa.com.uy](mailto:info@testa.com.uy). Las cancelaciones recibidas luego del 01/08/2017 no serán reembolsadas.*