

PARA DIVULGACION INMEDIATA

Contacto:
Gonzalo Vila
gvila@acams.org
+1 786.871.3077

Entrenamiento fundamental para los profesionales antilavado sobre la estrecha relación entre el lavado de dinero, corrupción y crimen organizado

ACAMS analizará en la Conferencia Anual Latinoamericana en México D.F. las herramientas para combatir estos y otros crímenes financieros.

ACAMS realizará su [4ta Conferencia Anual Latinoamericana sobre Lavado de Dinero](#) del 17 al 19 de noviembre próximo en México D.F. Entre los casi 40 paneles – presentados por 35 oradores expertos internacionales – habrá sesiones especiales dedicadas a diseccionar la estructura económica de la delincuencia organizada para conocer su funcionamiento y relación con el sistema financiero y entender el movimiento del dinero sucio.

“Para combatir el crimen organizado, es fundamental que los profesionales en este campo conozcan el movimiento del dinero sucio. Es solo atacando el flujo económico de la delincuencia que podremos verdaderamente prevenir el lavado de dinero”, señaló John Byrne, Vicepresidente Ejecutivo de ACAMS.

Otros temas de vital importancia para los profesionales ALD que se abordarán en la conferencia incluye la evasión fiscal y su relación con el lavado de dinero, enseñanzas de los recientes casos nacionales e internacionales (comenzando por Wachovia, las casas de cambio en México y otras investigaciones que se encuentran en proceso) y el enorme problema del lavado en instituciones más pequeñas como los centros cambiarios, remesadoras, cooperativas de ahorro y crédito, firmas de microcrédito, etc.

Los oradores también hablarán sobre las recientes restricciones a los depósitos en dólares en México y su impacto en las carteles de droga, más los inminentes cambios en estudio en el Congreso relacionados con la lucha del país contra el narcotráfico y el crimen organizado, que pueden afectar las instituciones financieras y no financieras no solo en México sino en todo el continente, especialmente en los países vecinos.

Profesionales ALD de todo el continente aprenderán las mejores prácticas, analizarán casos reales y se llevarán información clave para poder crear estrategias para proteger mejor a sus instituciones del lavado, otros delitos financieros, publicidad negativa y multas millonarias.

Visite www.aldlatinoamerica.org para más información sobre esta conferencia.

Credenciales de Prensa

Periodistas pueden contactar a Gonzalo Vila a gvila@acams.org.

Sobre ACAMS

La Asociación de Especialistas Certificados en Antilavado de Dinero (ACAMS) es una organización internacional compuesta por 10,000 miembros de más de 160 países que se especializa en reforzar el conocimiento y habilidades de los profesionales del campo antilavado en una gran variedad de industrias. Visite www.ACAMS.org/espanol para más información.

###