



República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional
1983/2023 - 40 AÑOS DE DEMOCRACIA

Circular

Número:

Referencia: EX-2023-100716149-APN-DRS#MJ - COMUNICA JORNADA INTERNACIONAL DE PREVENCIÓN DE LAVADO DE ACTIVOS Y COMPLIANCE

CIRCULAR D.N. N° 23/2023

SEÑORES/AS ENCARGADOS/AS E INTERVENTORES/AS

Tengo el agrado de dirigirme a ustedes en relación con la Jornada Internacional de Prevención de Lavados de Activos y Compliance, organizada por la Red Argentina de Profesionales para la Política Exterior (REDAPPE) y la Fundación Consilior, en el marco de la 4ta. Ronda de Evaluación Mutua del GAFI a la República Argentina, que tiene como objetivo proporcionar un espacio de encuentro y actualización en el ámbito de la prevención y lucha contra el lavado de dinero y la implementación de programas de cumplimiento normativo.

En tal sentido, se pone en su conocimiento que la jornada se llevará a cabo en la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad del Salvador, sito en la calle Tucumán N° 1845 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el día 1° de septiembre del corriente año en el horario de 14 a 19 hs.

Aquellos que deseen participar de la jornada, podrán inscribirse ingresando al siguiente link: redappe.org.ar/JPLAFT/.

A LOS REGISTROS SECCIONALES DE LA PROPIEDAD DEL AUTOMOTOR,
A LOS CON COMPETENCIA EXCLUSIVA EN MOTOVEHÍCULOS. Y A
LOS CON COMPETENCIA EXCLUSIVA SOBRE MAQUINARIA AGRÍCOLA,
VIAL O INDUSTRIAL Y DE CRÉDITOS PRENDARIOS.

